



Gemeinde Serfaus

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70624
Fläche	5.965,00 ha
Einwohneranzahl	1.176

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	9.471.500,00	10.007.100,00	9.657.300,00	9.709.300,00	9.761.400,00	9.710.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.146.000,00	1.443.500,00	1.537.400,00	1.277.000,00	1.272.700,00	1.263.600,00
1	213	Finanzerträge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	21	Summe Erträge	10.672.500,00	11.505.600,00	11.249.700,00	11.041.300,00	11.089.100,00	11.029.300,00
1	221	Personalaufwand	1.161.000,00	1.290.500,00	1.318.100,00	1.359.200,00	1.397.300,00	1.456.300,00
1	222	Sachaufwand	5.310.300,00	5.896.300,00	5.474.000,00	5.460.600,00	5.416.500,00	5.408.800,00
1	223	Transferaufwand	3.465.500,00	3.792.700,00	3.740.900,00	3.724.100,00	3.724.400,00	3.724.700,00
1	224	Finanzaufwand	426.700,00	441.300,00	552.600,00	547.500,00	517.200,00	408.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.363.500,00	11.420.800,00	11.085.600,00	11.091.400,00	11.055.400,00	10.998.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	309.000,00	84.800,00	164.100,00	-50.100,00	33.700,00	30.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	111.500,00	73.400,00	88.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-111.500,00	-73.400,00	-88.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.500,00	11.400,00	75.200,00	-138.000,00	-54.200,00	-57.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.216.900,00	9.601.300,00	9.603.300,00	9.655.300,00	9.707.300,00	9.709.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	885.200,00	1.117.400,00	1.211.700,00	931.700,00	931.700,00	931.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.157.100,00	10.773.700,00	10.870.000,00	10.642.000,00	10.694.000,00	10.696.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.092.700,00	1.281.600,00	1.309.400,00	1.349.500,00	1.388.200,00	1.447.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.738.700,00	4.022.700,00	3.933.900,00	3.945.400,00	3.924.600,00	3.947.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.436.000,00	3.508.800,00	3.509.000,00	3.509.200,00	3.509.500,00	3.509.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	426.700,00	441.300,00	552.600,00	547.500,00	517.200,00	408.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.694.100,00	9.254.400,00	9.304.900,00	9.351.600,00	9.339.500,00	9.313.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.463.000,00	1.519.300,00	1.565.100,00	1.290.400,00	1.354.500,00	1.382.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	94.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	655.600,00	985.300,00	1.970.800,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	710.800,00	1.080.500,00	2.024.800,00	574.800,00	574.800,00	520.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.958.000,00	7.882.000,00	3.435.100,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00
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	29.500,00	283.900,00	223.400,00	214.900,00	214.900,00	214.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.987.500,00	8.165.900,00	3.658.500,00	1.235.700,00	1.235.700,00	1.235.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.276.700,00	-7.085.400,00	-1.633.700,00	-660.900,00	-660.900,00	-714.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.813.700,00	-5.566.100,00	-68.600,00	629.500,00	693.600,00	667.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.910.000,00	6.894.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.910.000,00	6.894.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	838.500,00	730.700,00	846.400,00	934.300,00	863.800,00	882.100,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	838.500,00	730.700,00	846.400,00	934.300,00	863.800,00	882.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.071.500,00	6.163.300,00	53.600,00	-934.300,00	-863.800,00	-882.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	257.800,00	597.200,00	-15.000,00	-304.800,00	-170.200,00	-214.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	81.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	149.100,00	149.200,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	152.100,00	152.700,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	153.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	242.700,00	331.500,00	344.700,00	354.900,00	366.300,00	377.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.700,00	87.600,00	90.800,00	93.500,00	96.300,00	97.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	2.300,00	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	312.300,00	421.400,00	438.000,00	450.800,00	464.800,00	477.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.500,00	77.200,00	77.300,00	77.400,00	77.600,00	77.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	397.900,00	528.900,00	452.100,00	445.500,00	448.900,00	452.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.800,00	26.000,00	21.000,00	17.400,00	13.300,00	11.100,00
1	222	Sachaufwand	584.700,00	732.600,00	650.900,00	640.800,00	640.300,00	641.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	70.200,00	48.400,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	223	Transferaufwand	36.200,00	77.700,00	55.900,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	933.200,00	1.231.700,00	1.144.800,00	1.130.700,00	1.144.500,00	1.158.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-781.100,00	-1.079.000,00	-992.200,00	-978.100,00	-991.900,00	-1.005.500,00
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)	-781.100,00	-1.079.000,00	-992.200,00	-978.100,00	-991.900,00	-1.005.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	81.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.100,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	242.700,00	331.500,00	344.700,00	354.900,00	366.300,00	377.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.700,00	87.600,00	90.800,00	93.500,00	96.300,00	97.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	309.400,00	419.100,00	435.500,00	448.400,00	462.600,00	474.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.500,00	77.200,00	77.300,00	77.400,00	77.600,00	77.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	397.900,00	528.900,00	452.100,00	445.500,00	448.900,00	452.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	560.900,00	706.600,00	629.900,00	623.400,00	627.000,00	630.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.200,00	38.700,00	38.900,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	906.500,00	1.164.400,00	1.104.300,00	1.110.900,00	1.129.000,00	1.145.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-754.400,00	-1.011.800,00	-951.700,00	-958.300,00	-976.400,00	-992.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	56.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	39.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	39.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.500,00	88.500,00	58.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.300,00	-87.300,00	-58.000,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-809.700,00	-1.099.100,00	-1.009.700,00	-1.007.800,00	-1.025.900,00	-1.041.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-809.700,00	-1.099.100,00	-1.009.700,00	-1.007.800,00	-1.025.900,00	-1.041.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.100,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	12.000,00	292.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	4.900,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.200,00	21.200,00	301.200,00	21.200,00	16.900,00	12.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.300,00	70.700,00	350.700,00	70.700,00	66.400,00	62.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.400,00	108.900,00	112.200,00	116.800,00	120.300,00	125.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.600,00	26.000,00	26.700,00	26.700,00	26.500,00	44.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.900,00	1.900,00	1.400,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	191.900,00	136.800,00	140.300,00	146.600,00	148.400,00	171.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2224	Instandhaltung	39.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	6.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.600,00	30.600,00	30.300,00	30.300,00	21.600,00	9.500,00
1	222	Sachaufwand	102.900,00	115.400,00	117.300,00	117.300,00	108.600,00	96.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	303.300,00	260.700,00	266.100,00	272.400,00	265.500,00	276.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-238.000,00	-190.000,00	84.600,00	-201.700,00	-199.100,00	-214.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.000,00	-190.000,00	84.600,00	-201.700,00	-199.100,00	-214.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	12.000,00	292.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	12.000,00	292.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.500,00	61.500,00	341.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.400,00	108.900,00	112.200,00	116.800,00	120.300,00	125.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.600,00	26.000,00	26.700,00	26.700,00	26.500,00	44.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	137.000,00	134.900,00	138.900,00	143.500,00	146.800,00	170.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	6.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.300,00	84.800,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	218.800,00	228.200,00	234.400,00	239.000,00	242.300,00	265.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-163.300,00	-166.700,00	107.100,00	-177.500,00	-180.800,00	-204.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.500,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.500,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.500,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-179.800,00	-456.700,00	-182.900,00	-467.500,00	-470.800,00	-494.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-179.800,00	-456.700,00	-182.900,00	-467.500,00	-470.800,00	-494.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	45.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.000,00	62.100,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.800,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.600,00	62.200,00	61.800,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	96.600,00	124.300,00	122.300,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.500,00	108.500,00	113.300,00	117.800,00	121.600,00	127.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.600,00	28.900,00	30.000,00	31.200,00	32.000,00	33.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	1.400,00	1.500,00	1.200,00	1.700,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	81.700,00	138.800,00	144.800,00	150.200,00	155.300,00	162.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	163.700,00	72.800,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
2	2224	Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	349.100,00	432.100,00	432.100,00	432.100,00	432.100,00	432.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	184.600,00	192.200,00	190.500,00	184.900,00	183.900,00	182.500,00
1	222	Sachaufwand	826.300,00	818.800,00	809.500,00	803.900,00	802.900,00	801.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	349.200,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand	365.200,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.100,00	26.400,00	25.200,00	22.800,00	20.200,00	14.300,00
1	224	Finanzaufwand	32.100,00	26.400,00	25.200,00	22.800,00	20.200,00	14.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.305.300,00	1.231.700,00	1.227.200,00	1.224.600,00	1.226.100,00	1.226.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.208.700,00	-1.107.400,00	-1.104.900,00	-1.102.700,00	-1.104.200,00	-1.104.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.208.700,00	-1.107.400,00	-1.104.900,00	-1.102.700,00	-1.104.200,00	-1.104.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.800,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.800,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.800,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	61.500,00	108.500,00	113.300,00	117.800,00	121.600,00	127.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.600,00	28.900,00	30.000,00	31.200,00	32.000,00	33.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.100,00	137.400,00	143.300,00	149.000,00	153.600,00	161.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.700,00	72.800,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	349.100,00	432.100,00	432.100,00	432.100,00	432.100,00	432.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	641.700,00	626.600,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	343.200,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	359.200,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.100,00	26.400,00	25.200,00	22.800,00	20.200,00	14.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.100,00	26.400,00	25.200,00	22.800,00	20.200,00	14.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.112.100,00	1.028.900,00	1.026.000,00	1.029.300,00	1.031.300,00	1.033.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.016.300,00	-907.000,00	-904.100,00	-907.400,00	-909.400,00	-911.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.500,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.500,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-45.500,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.061.800,00	-992.400,00	-989.500,00	-992.800,00	-994.800,00	-996.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	119.700,00	122.200,00	123.500,00	125.500,00	120.300,00	102.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	119.700,00	122.200,00	123.500,00	125.500,00	120.300,00	102.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	119.700,00	122.200,00	123.500,00	125.500,00	120.300,00	102.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-119.700,00	-122.200,00	-123.500,00	-125.500,00	-120.300,00	-102.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.181.500,00	-1.114.600,00	-1.113.000,00	-1.118.300,00	-1.115.100,00	-1.099.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.500,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.300,00	82.800,00	83.800,00	84.800,00	85.800,00	82.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	73.000,00	39.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2224	Instandhaltung	27.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.300,00	58.200,00	58.000,00	57.200,00	56.300,00	49.600,00
1	222	Sachaufwand	270.300,00	280.800,00	276.500,00	275.700,00	274.800,00	268.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.400,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	223	Transferaufwand	99.400,00	130.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	76.600,00	96.700,00	144.000,00	144.400,00	140.400,00	95.000,00
1	224	Finanzaufwand	76.600,00	96.700,00	144.000,00	144.400,00	140.400,00	95.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	446.300,00	508.000,00	521.000,00	520.600,00	515.700,00	463.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-365.000,00	-425.200,00	-437.200,00	-435.800,00	-429.900,00	-381.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-365.000,00	-425.200,00	-437.200,00	-435.800,00	-429.900,00	-381.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.500,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.500,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.000,00	39.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	215.000,00	222.600,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.400,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.400,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	76.600,00	96.700,00	144.000,00	144.400,00	140.400,00	95.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.600,00	96.700,00	144.000,00	144.400,00	140.400,00	95.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	391.000,00	419.800,00	463.000,00	463.400,00	459.400,00	414.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-314.500,00	-341.800,00	-384.000,00	-383.400,00	-378.400,00	-332.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	556.500,00	2.306.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	556.500,00	2.336.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-556.500,00	-2.336.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-871.000,00	-2.678.300,00	-390.500,00	-389.900,00	-384.900,00	-338.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	2.500.000,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	53.900,00	59.600,00	120.500,00	121.200,00	124.600,00	169.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	53.900,00	59.600,00	120.500,00	121.200,00	124.600,00	169.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	53.900,00	59.600,00	120.500,00	121.200,00	124.600,00	169.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	446.100,00	2.440.400,00	-120.500,00	-121.200,00	-124.600,00	-169.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-424.900,00	-237.900,00	-511.000,00	-511.100,00	-509.500,00	-508.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	32.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	222	Sachaufwand	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	540.600,00	590.600,00	590.600,00	590.600,00	590.600,00	590.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1	223	Transferaufwand	586.600,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	628.600,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-553.600,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.600,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	540.600,00	590.600,00	590.600,00	590.600,00	590.600,00	590.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	586.600,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	628.600,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-553.600,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-553.600,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-553.600,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00	-652.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	550.000,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
1	223	Transferaufwand	558.300,00	690.700,00	690.700,00	690.700,00	690.700,00	690.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	568.300,00	701.200,00	701.200,00	701.200,00	701.200,00	701.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-563.300,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-563.300,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	550.000,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	558.300,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	568.300,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-563.300,00	-598.100,00	-598.100,00	-598.100,00	-598.100,00	-598.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-563.300,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-563.300,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00	-686.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	195.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.700,00	189.700,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	146.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	221.700,00	354.700,00	274.200,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	230.700,00	549.700,00	309.200,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.100,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	35.100,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2224	Instandhaltung	291.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.000,00	377.500,00	227.500,00	238.000,00	249.000,00	260.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	292.900,00	296.400,00	310.600,00	295.400,00	295.100,00	294.600,00
1	222	Sachaufwand	851.000,00	912.600,00	776.800,00	772.100,00	782.800,00	793.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
1	223	Transferaufwand	174.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.800,00	24.100,00	22.900,00	20.000,00	18.400,00	9.200,00
1	224	Finanzaufwand	36.800,00	24.100,00	22.900,00	20.000,00	18.400,00	9.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.097.100,00	1.226.500,00	1.067.900,00	1.060.300,00	1.069.400,00	1.071.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-866.400,00	-676.800,00	-758.700,00	-756.300,00	-765.400,00	-767.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-866.400,00	-676.800,00	-758.700,00	-756.300,00	-765.400,00	-767.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.700,00	189.700,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	146.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	216.700,00	349.700,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.700,00	384.700,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.100,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.100,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	291.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.000,00	217.500,00	227.500,00	238.000,00	249.000,00	260.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	558.100,00	456.200,00	466.200,00	476.700,00	487.700,00	499.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	174.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.800,00	24.100,00	22.900,00	20.000,00	18.400,00	9.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.800,00	24.100,00	22.900,00	20.000,00	18.400,00	9.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	804.200,00	670.100,00	657.300,00	664.900,00	674.300,00	676.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-578.500,00	-285.400,00	-358.300,00	-365.900,00	-375.300,00	-377.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	525.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	97.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	527.000,00	399.600,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	527.000,00	499.600,00	359.100,00	359.100,00	359.100,00	359.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-467.000,00	-439.600,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.045.500,00	-725.000,00	-717.400,00	-725.000,00	-734.400,00	-736.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	65.000,00	69.800,00	70.500,00	69.400,00	59.400,00	68.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.000,00	69.800,00	70.500,00	69.400,00	59.400,00	68.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.000,00	69.800,00	70.500,00	69.400,00	59.400,00	68.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	225.000,00	-69.800,00	-70.500,00	-69.400,00	-59.400,00	-68.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-820.500,00	-794.800,00	-787.900,00	-794.400,00	-793.800,00	-805.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	51.000,00	53.000,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	53.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.100,00	69.500,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	69.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	2.000,00	53.200,00	53.000,00	53.000,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand	77.900,00	71.500,00	122.700,00	122.500,00	122.500,00	71.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
1	223	Transferaufwand	152.700,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	230.600,00	235.000,00	286.200,00	286.000,00	286.000,00	234.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-156.500,00	-165.500,00	-202.600,00	-202.400,00	-202.400,00	-165.100,00
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

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
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)	-156.500,00	-165.500,00	-202.600,00	-202.400,00	-202.400,00	-165.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.100,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.700,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	222.200,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-148.100,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-148.100,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-148.100,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.629.000,00	2.891.600,00	2.941.600,00	2.991.600,00	3.041.600,00	3.041.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	636.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	530.200,00	591.500,00	592.500,00	593.500,00	594.500,00	595.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	267.000,00	259.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	15.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.062.200,00	4.219.200,00	4.080.100,00	4.131.100,00	4.182.200,00	4.129.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	241.000,00	306.300,00	287.000,00	312.200,00	312.200,00	326.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	498.000,00	602.900,00	483.600,00	508.800,00	508.800,00	522.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.560.200,00	4.822.100,00	4.563.700,00	4.639.900,00	4.691.000,00	4.652.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308.000,00	355.600,00	372.400,00	384.500,00	396.300,00	408.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.800,00	93.100,00	96.600,00	98.600,00	100.300,00	102.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.100,00	2.700,00	3.000,00	2.500,00	3.200,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	399.900,00	451.400,00	472.000,00	485.600,00	499.800,00	513.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	209.300,00	215.400,00	218.400,00	221.400,00	181.400,00	184.400,00
2	2224	Instandhaltung	296.500,00	365.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	903.700,00	1.000.400,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	776.200,00	957.400,00	876.300,00	876.800,00	868.500,00	912.100,00
1	222	Sachaufwand	2.467.500,00	2.806.400,00	2.558.300,00	2.561.800,00	2.513.500,00	2.560.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	824.800,00	885.500,00	885.500,00	885.500,00	885.500,00	885.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	160.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	223	Transferaufwand	1.018.800,00	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	271.800,00	289.000,00	355.400,00	355.200,00	333.100,00	285.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	271.900,00	289.100,00	355.500,00	355.300,00	333.200,00	285.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.158.100,00	4.612.900,00	4.451.800,00	4.468.700,00	4.412.500,00	4.424.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	402.100,00	209.200,00	111.900,00	171.200,00	278.500,00	228.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.900,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	392.200,00	209.200,00	99.500,00	158.800,00	266.100,00	215.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.629.000,00	2.891.600,00	2.941.600,00	2.991.600,00	3.041.600,00	3.041.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	636.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	530.200,00	591.500,00	592.500,00	593.500,00	594.500,00	595.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.808.200,00	3.975.100,00	4.026.100,00	4.077.100,00	4.128.100,00	4.129.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	257.000,00	296.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.065.200,00	4.271.700,00	4.222.700,00	4.273.700,00	4.324.700,00	4.325.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	308.000,00	355.600,00	372.400,00	384.500,00	396.300,00	408.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.800,00	93.100,00	96.600,00	98.600,00	100.300,00	102.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.800,00	448.700,00	469.000,00	483.100,00	496.600,00	510.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	209.300,00	215.400,00	218.400,00	221.400,00	181.400,00	184.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	296.500,00	365.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	703.700,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.491.300,00	1.699.000,00	1.682.000,00	1.685.000,00	1.645.000,00	1.648.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	816.300,00	868.500,00	868.500,00	868.500,00	868.500,00	868.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	160.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	995.300,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	271.800,00	289.000,00	355.400,00	355.200,00	333.100,00	285.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	271.900,00	289.100,00	355.500,00	355.300,00	333.200,00	285.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.152.300,00	3.485.800,00	3.555.500,00	3.572.400,00	3.523.800,00	3.492.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	912.900,00	785.900,00	667.200,00	701.300,00	800.900,00	832.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	94.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	221.600,00	141.300,00	1.442.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	356.000,00	520.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.000,00	264.000,00	168.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	595.600,00	925.300,00	1.970.800,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	649.600,00	1.019.300,00	2.024.800,00	574.800,00	574.800,00	520.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	865.000,00	1.335.000,00	640.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.850.000,00	3.375.700,00	2.064.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.762.000,00	4.760.200,00	2.753.800,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.785.500,00	4.777.200,00	2.770.800,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.135.900,00	-3.757.900,00	-746.000,00	218.300,00	218.300,00	164.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.223.000,00	-2.972.000,00	-78.800,00	919.600,00	1.019.200,00	997.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.120.000,00	4.394.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.120.000,00	4.394.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.120.000,00	4.394.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	459.600,00	479.100,00	531.900,00	618.200,00	559.500,00	541.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	467.400,00	479.100,00	531.900,00	618.200,00	559.500,00	541.400,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	467.400,00	479.100,00	531.900,00	618.200,00	559.500,00	541.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.652.600,00	3.914.900,00	368.100,00	-618.200,00	-559.500,00	-541.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	429.600,00	942.900,00	289.300,00	301.400,00	459.700,00	455.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.492.900,00	2.685.900,00	2.635.900,00	2.635.900,00	2.635.900,00	2.635.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.481.500,00	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.004.500,00	5.196.100,00	5.146.100,00	5.146.100,00	5.146.100,00	5.146.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	124.300,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	272.700,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	213	Finanzerträge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.332.200,00	5.555.100,00	5.505.100,00	5.505.100,00	5.505.100,00	5.505.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	109.400,00	94.800,00	97.200,00	99.500,00	102.400,00	104.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.900,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00	26.200,00	26.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	600,00	300,00	500,00	400,00	600,00
1	221	Personalaufwand	140.100,00	120.500,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00	131.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.400,00	101.400,00	105.800,00	110.300,00	114.900,00	119.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	77.700,00	102.700,00	106.500,00	111.000,00	115.600,00	120.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	465.600,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00
1	223	Transferaufwand	465.600,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	9.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	692.700,00	696.500,00	702.800,00	710.300,00	717.900,00	725.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.639.500,00	4.858.600,00	4.802.300,00	4.794.800,00	4.787.200,00	4.780.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.600,00	73.400,00	76.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.600,00	73.400,00	76.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-101.600,00	-73.400,00	-76.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.537.900,00	4.785.200,00	4.725.800,00	4.719.300,00	4.711.700,00	4.704.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.492.900,00	2.685.900,00	2.635.900,00	2.635.900,00	2.635.900,00	2.635.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.481.500,00	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.004.500,00	5.196.100,00	5.146.100,00	5.146.100,00	5.146.100,00	5.146.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.300,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	272.700,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.332.200,00	5.555.100,00	5.505.100,00	5.505.100,00	5.505.100,00	5.505.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	109.400,00	94.800,00	97.200,00	99.500,00	102.400,00	104.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.900,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00	26.200,00	26.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	138.300,00	119.900,00	122.700,00	125.500,00	128.600,00	130.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.400,00	101.400,00	105.800,00	110.300,00	114.900,00	119.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.900,00	101.900,00	106.300,00	110.800,00	115.400,00	120.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	465.600,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	465.600,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	690.100,00	695.100,00	702.300,00	709.600,00	717.300,00	724.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.642.100,00	4.860.000,00	4.802.800,00	4.795.500,00	4.787.800,00	4.780.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.642.100,00	4.860.000,00	4.802.800,00	4.795.500,00	4.787.800,00	4.780.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-132.500,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.509.600,00	4.860.000,00	4.802.800,00	4.795.500,00	4.787.800,00	4.780.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200016	Grundkauf Lourdes Nord (GRUNDKAUF_LOURDES_NORD)												
2025	840000	001000	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	840000	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200016		500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	029000	042000	38.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2025	030000	042000	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	134000	040000	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	163000	010000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163000	042000	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	163000	050000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	163000	062000	172.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
2025	211000	010000	71.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00
2025	211000	042000	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	240000	042000	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	259000	042000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	361000	042000	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	380000	020000	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	380000	042000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	612000	002000	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	630000	069000	40.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	633000	069000	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
2025	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	816000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	820000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	820000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	840000	001000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2025	843000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	850000	050000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2025	852000	050000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2025	854000	050000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	2002025		1.306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.300,00	0,00
Saldo	SA2		1.306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		1.806.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.306.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026	Sonstige Investitionen											
2026	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	029000	042000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2026	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	134000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	163000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163000	042000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	163000	062000	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
2026	211000	010000	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00
2026	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	612000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	633000	069000	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
2026	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	816000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	820000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	820000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	843000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	850000	050000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2026	852000	050000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2026	854000	050000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	2002026	1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00	
Saldo	SA2	1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00	
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	029000	042000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2027	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	134000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	163000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163000	042000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2027	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	163000	062000	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
2027	211000	010000	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00
2027	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	612000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	633000	069000	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
2027	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	816000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	820000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	820000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	843000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	850000	050000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2027	852000	050000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2027	854000	050000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Summe	2002027		1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Saldo	SA2		1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00	0,00
2028	029000	042000	38.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	38.000,00	0,00
2028	030000	042000	1.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00
2028	134000	040000	40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.000,00	0,00
2028	163000	010000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00	0,00
2028	163000	042000	70.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70.000,00	0,00
2028	163000	050000	3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00
2028	163000	062000	172.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	172.000,00	0,00
2028	211000	010000	71.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	71.200,00	0,00
2028	211000	042000	1.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00
2028	240000	042000	2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.500,00	0,00
2028	259000	042000	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00
2028	361000	042000	1.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00
2028	380000	042000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00	0,00
2028	612000	002000	200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	200.000,00	0,00
2028	633000	069000	57.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	57.100,00	0,00
2028	640000	042000	2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00
2028	816000	050000	25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25.000,00	0,00
2028	820000	020000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00	0,00
2028	820000	040000	40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.000,00	0,00
2028	820000	042000	2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00
2028	843000	042000	2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.500,00	0,00
2028	850000	050000	170.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	170.000,00	0,00
2028	852000	050000	55.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	55.000,00	0,00
2028	854000	050000	40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Summe	2002028		1.020.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Saldo	SA2		1.020.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.020.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	042000	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	029000	042000	38.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2029	030000	042000	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	134000	040000	40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2029	163000	010000	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	163000	042000	70.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2029	163000	050000	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	163000	062000	172.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
2029	211000	010000	71.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00
2029	211000	042000	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	240000	042000	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	259000	042000	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	361000	042000	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	380000	042000	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	612000	002000	200.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2029	633000	069000	57.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
2029	640000	042000	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	816000	050000	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	820000	020000	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	820000	040000	40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2029	820000	042000	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	843000	042000	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	850000	050000	170.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2029	852000	050000	55.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2029	854000	050000	40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	2002029		1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Saldo	SA2		1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200013	Gehsteig Lourdes (GEHSTEIG_LOURDES)												
2024	612000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200013 2024		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200013 2025		100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Saldo	1200013 SA		220.000,00	160.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200005	Neuerrichtung Kraftwerk Serfaus (KRAFTWERK_SERFAUS)												
2022	870000	061000	101.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,17	0,00
Summe	1200005 2022		101.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,17	0,00
2023	870000	061000	304.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.075,23	0,00
Summe	1200005 2023		304.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.075,23	0,00
2024	859100	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200005 2024		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	859100	061000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2025	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Summe	1200005 2025		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2026	859100	061000	2.064.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.300,00	0,00
2026	859100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2026	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200005 2026		2.064.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200005 SA		4.500.004,40	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	4,40		
1200007 Ortsraumgestaltung Neu (ORTSRAUMGESTALTUNG_NEU)													
2023	363000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
2024	363000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200007 2024		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	363000	060000	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
2025	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Summe	1200007 2025		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo	1200007 SA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200017 Pumptrackanlage Moos (PUMPTRACK_MOOS)													
2025	815000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	815000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	815000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200017 2025		350.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2026	815000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2026	815000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200017 2026		350.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200012 WVA BA09 - Erneuerung Wasserleitung Untertösens (WASSERLEIT_UNTERTOSENS)													
2025	850000	061000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
2025	851000	061000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
Summe	1200012 2025		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200008 Erneuerung Wasserleitungen Dorf - WVA BA 8 (WVA_SANIERUNG_DORF)													
2022	850000	061000	76.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.126,47	0,00
Summe	1200008 2022		76.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.126,47	0,00
2023	850000	061000	488.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.261,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.949,22	0,00	0,00	0,00	-595.949,22	0,00
Summe	1200008 2023		488.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.949,22	0,00	0,00	0,00	-107.688,22	0,00
2024	850000	061000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Summe	1200008 2024		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	061000	275.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.700,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200008 2025		275.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
Saldo	1200008 SA		1.100.087,47	150.000,00	0,00	0,00	0,00	949.949,22	0,00	0,00	0,00	138,25	

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...		10.120.091,87	310.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	8.149.949,22	0,00	0,00	142,65
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	177.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.755,64	0,00
2023	792.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.949,22	0,00	0,00	196.387,01	2.898,00
2024	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	6.075.700,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	210.000,00	6.394.000,00	0,00	0,00	-838.300,00	0,00
2026	2.414.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00
Saldo	10.120.091,87	0,00	310.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	8.149.949,22	0,00	0,00	142,65	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.685.900,00	2.685.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.480.100,00	2.480.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.373.200,00	1.175.600,00	3.197.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	156.100,00	146.100,00	10.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.117.400,00	1.057.800,00	59.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	985.300,00	210.000,00	775.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.853.000,00	7.810.500,00	4.042.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.281.600,00	1.253.100,00	28.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.022.700,00	3.087.800,00	934.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.792.700,00	2.887.700,00	905.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	441.300,00	183.700,00	257.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.538.300,00	7.412.300,00	2.126.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.882.000,00	4.141.300,00	3.740.700,00
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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		7.882.000,00	4.141.300,00	3.740.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-5.567.300,00	-3.743.100,00	-1.824.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	150.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-150.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.694.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-365.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.504.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.238.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.635.900,00	2.635.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.480.100,00	2.480.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.425.200,00	1.177.600,00	3.247.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.100,00	106.100,00	10.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.211.700,00	1.152.100,00	59.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.970.800,00	150.000,00	1.820.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.894.800,00	7.756.800,00	5.138.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.309.400,00	1.280.400,00	29.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.933.900,00	3.019.000,00	914.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.740.900,00	2.835.900,00	905.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	552.600,00	242.700,00	309.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.536.800,00	7.378.000,00	2.158.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.435.100,00	1.105.800,00	2.329.300,00
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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.435.100,00	1.105.800,00	2.329.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-77.100,00	-727.000,00	649.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.400,00
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.	700.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-397.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	940.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	213.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.635.900,00	2.635.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.480.100,00	2.480.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.477.200,00	1.179.600,00	3.297.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.100,00	106.100,00	10.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	931.700,00	872.100,00	59.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	520.800,00	0,00	520.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.216.800,00	7.328.800,00	3.888.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.349.500,00	1.319.500,00	30.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.945.400,00	3.030.500,00	914.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.724.100,00	2.819.100,00	905.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	547.500,00	232.700,00	314.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.566.500,00	7.401.800,00	2.164.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.020.800,00	755.800,00	265.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.020.800,00	755.800,00	265.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		629.500,00	-828.800,00	1.458.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.400,00
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.	-479.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	966.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	138.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.635.900,00	2.635.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.480.100,00	2.480.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.529.200,00	1.181.600,00	3.347.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.100,00	106.100,00	10.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	931.700,00	872.100,00	59.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	520.800,00	0,00	520.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.268.800,00	7.330.800,00	3.938.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.388.200,00	1.357.500,00	30.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.924.600,00	3.009.700,00	914.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.724.400,00	2.819.400,00	905.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	517.200,00	218.800,00	298.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.554.400,00	7.405.400,00	2.149.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.020.800,00	755.800,00	265.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.020.800,00	755.800,00	265.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		693.600,00	-830.400,00	1.524.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.400,00
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.	-469.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.042.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	212.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.635.900,00	2.635.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.480.100,00	2.480.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.531.200,00	1.183.600,00	3.347.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	62.100,00	52.100,00	10.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	931.700,00	872.100,00	59.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	520.800,00	0,00	520.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.216.800,00	7.278.800,00	3.938.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.447.500,00	1.416.300,00	31.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.947.600,00	3.032.700,00	914.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.724.700,00	2.819.700,00	905.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	408.800,00	155.100,00	253.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.528.600,00	7.423.800,00	2.104.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.020.800,00	755.800,00	265.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.020.800,00	755.800,00	265.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		667.400,00	-900.800,00	1.568.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.400,00
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.	-503.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.052.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	151.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	64
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70
Voranschlagsquerschnitt 2029	72