



Gemeinde Kainbach bei Graz

Hönigtaler Straße 2, 8010 Kainbach bei Graz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60623
Fläche	1.774,00 ha
Einwohneranzahl	2.856

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	4.519.000,00	4.952.100,00	4.714.000,00	4.498.000,00	4.541.700,00	4.591.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.157.100,00	1.537.100,00	1.239.400,00	1.176.200,00	1.188.100,00	1.204.700,00
1	213	Finanzerträge	5.000,00	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	5.681.100,00	6.490.300,00	5.954.500,00	5.674.800,00	5.730.400,00	5.796.500,00
1	221	Personalaufwand	202.300,00	1.963.000,00	2.137.900,00	2.048.500,00	2.104.100,00	2.161.900,00
1	222	Sachaufwand	2.218.000,00	3.590.600,00	3.314.100,00	3.000.500,00	3.006.300,00	3.001.900,00
1	223	Transferaufwand	974.500,00	1.160.300,00	1.158.000,00	1.154.400,00	1.155.600,00	1.157.500,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	148.400,00	142.200,00	135.900,00	129.000,00	136.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.398.500,00	6.862.300,00	6.752.200,00	6.339.300,00	6.395.000,00	6.458.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.282.600,00	-372.000,00	-797.700,00	-664.500,00	-664.600,00	-661.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.600,00	621.600,00	842.200,00	664.500,00	664.600,00	661.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	238.700,00	249.600,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-208.100,00	372.000,00	797.700,00	664.500,00	664.600,00	661.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvorschlag 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	4.354.300,00	4.401.100,00	4.449.600,00	4.497.400,00	4.541.700,00	4.590.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.241.800,00	1.711.200,00	1.134.000,00	1.032.900,00	1.044.800,00	1.061.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.601.100,00	6.113.400,00	5.584.700,00	5.530.900,00	5.587.100,00	5.652.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	130.000,00	1.961.300,00	2.134.400,00	2.045.800,00	2.101.000,00	2.159.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.798.800,00	2.065.800,00	2.100.500,00	2.068.300,00	2.084.700,00	2.096.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	941.000,00	1.146.700,00	1.148.000,00	1.144.400,00	1.145.600,00	1.147.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	148.400,00	142.200,00	135.900,00	129.000,00	136.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.873.500,00	5.322.200,00	5.525.100,00	5.394.400,00	5.460.300,00	5.540.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.727.600,00	791.200,00	59.600,00	136.500,00	126.800,00	112.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	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	207.600,00	1.174.000,00	293.000,00	153.000,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	217.600,00	1.174.000,00	293.000,00	153.000,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	982.200,00	1.746.000,00	380.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.500,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.665.700,00	2.009.600,00	390.000,00	20.000,00	20.000,00	10.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.448.100,00	-835.600,00	-97.000,00	133.000,00	-10.000,00	-10.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.279.500,00	-44.400,00	-37.400,00	269.500,00	116.800,00	102.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	296.000,00	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	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	491.100,00	372.400,00	368.300,00	230.100,00	222.100,00
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	0,00	491.100,00	372.400,00	368.300,00	230.100,00	222.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-195.100,00	-372.400,00	-368.300,00	-230.100,00	-222.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.279.500,00	-239.500,00	-409.800,00	-98.800,00	-113.300,00	-119.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	87.100,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	900,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.700,00	93.400,00	114.000,00	92.500,00	92.500,00	92.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.600,00	48.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.600,00	48.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	146.300,00	142.100,00	169.000,00	92.500,00	92.500,00	92.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	333.000,00	362.300,00	288.300,00	297.200,00	306.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.800,00	139.100,00	147.600,00	129.100,00	130.500,00	132.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.700,00	500,00	1.100,00	300,00	600,00	300,00
1	221	Personalaufwand	92.500,00	475.600,00	514.100,00	420.900,00	431.600,00	443.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.900,00	61.500,00	61.600,00	61.600,00	61.700,00	62.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	160.600,00	269.400,00	271.600,00	274.900,00	277.100,00	279.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000,00	36.300,00	32.100,00	27.700,00	27.100,00	26.800,00
1	222	Sachaufwand	269.200,00	404.400,00	402.600,00	401.100,00	402.800,00	406.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	25.200,00	25.400,00
1	223	Transferaufwand	15.000,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	25.200,00	25.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	12.600,00	12.200,00	11.900,00	11.600,00	11.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	12.600,00	12.200,00	11.900,00	11.600,00	11.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	376.700,00	917.300,00	953.800,00	859.000,00	871.200,00	885.800,00

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)	-230.400,00	-775.200,00	-784.800,00	-766.500,00	-778.700,00	-793.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.600,00	-775.200,00	-784.800,00	-766.500,00	-778.700,00	-793.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	87.100,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.100,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.600,00	48.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.600,00	48.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	135.700,00	141.200,00	147.500,00	92.500,00	92.500,00	92.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	333.000,00	362.300,00	288.300,00	297.200,00	306.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	61.800,00	139.100,00	147.600,00	129.100,00	130.500,00	132.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	61.800,00	475.100,00	513.000,00	420.600,00	431.000,00	442.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.900,00	61.500,00	61.600,00	61.600,00	61.700,00	62.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.100,00	269.400,00	271.600,00	274.900,00	277.100,00	279.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	243.700,00	368.100,00	370.500,00	373.400,00	375.700,00	379.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	25.200,00	25.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	25.200,00	25.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	12.600,00	12.200,00	11.900,00	11.600,00	11.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	12.600,00	12.200,00	11.900,00	11.600,00	11.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	320.500,00	880.500,00	920.600,00	831.000,00	843.500,00	858.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-184.800,00	-739.300,00	-773.100,00	-738.500,00	-751.000,00	-766.000,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-195.300,00	-739.300,00	-773.100,00	-738.500,00	-751.000,00	-766.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	48.900,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	48.900,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
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	48.900,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-48.900,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.100,00	-19.600,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-195.300,00	-788.200,00	-791.500,00	-757.300,00	-770.100,00	-785.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.300,00	22.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.500,00	22.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.300,00	7.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.800,00	6.400,00	9.900,00	6.400,00	9.900,00	6.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.000,00	7.400,00	7.400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	29.400,00	30.800,00	34.300,00	23.800,00	27.800,00	24.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	68.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.600,00	163.200,00	166.400,00	155.900,00	159.800,00	156.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-75.100,00	-140.700,00	-159.300,00	-148.800,00	-152.700,00	-149.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.300,00	-140.700,00	-159.300,00	-148.800,00	-152.700,00	-149.100,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.300,00	7.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	6.400,00	9.900,00	6.400,00	9.900,00	6.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	23.400,00	26.900,00	23.400,00	27.400,00	24.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.600,00	155.800,00	159.000,00	155.500,00	159.400,00	155.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-75.000,00	-140.200,00	-158.800,00	-155.300,00	-159.200,00	-155.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-75.000,00	-140.200,00	-158.800,00	-155.300,00	-159.200,00	-155.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	24.500,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	24.500,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	24.500,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-24.500,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-75.000,00	-164.700,00	-168.000,00	-164.800,00	-168.800,00	-165.500,00

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	260.800,00	304.800,00	309.800,00	314.800,00	316.800,00	318.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.900,00	204.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	300,00	0,00	200,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	350.900,00	548.100,00	349.300,00	354.500,00	356.300,00	359.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	591.400,00	516.900,00	428.000,00	423.000,00	430.000,00	441.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	28.400,00	28.400,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	591.400,00	545.300,00	456.400,00	444.800,00	451.800,00	463.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	942.300,00	1.093.400,00	805.700,00	799.300,00	808.100,00	822.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	-3.100,00	958.300,00	1.057.700,00	1.060.000,00	1.090.800,00	1.123.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	56.200,00	285.500,00	307.300,00	310.300,00	317.600,00	325.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.500,00	700,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	83.900,00	1.244.800,00	1.366.900,00	1.372.100,00	1.410.400,00	1.450.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.700,00	100.200,00	93.200,00	93.300,00	93.300,00	93.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.200,00	101.400,00	102.600,00	103.800,00	104.900,00	106.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.300,00	35.000,00	35.600,00	36.300,00	36.600,00	36.900,00
2	2224	Instandhaltung	30.900,00	30.900,00	70.900,00	30.500,00	30.000,00	30.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	625.900,00	622.600,00	418.100,00	417.100,00	418.500,00	420.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.000,00	365.900,00	361.900,00	337.700,00	332.100,00	329.500,00
1	222	Sachaufwand	867.000,00	1.256.000,00	1.082.300,00	1.018.700,00	1.015.400,00	1.017.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	223	Transferaufwand	33.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	58.100,00	55.800,00	52.900,00	49.500,00	61.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	58.200,00	55.900,00	53.100,00	49.700,00	61.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	984.700,00	2.572.400,00	2.518.500,00	2.457.300,00	2.488.900,00	2.542.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-42.400,00	-1.479.000,00	-1.712.800,00	-1.658.000,00	-1.680.800,00	-1.720.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.200,00	239.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.200,00	239.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	97.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	97.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-89.300,00	152.400,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.700,00	-1.326.600,00	-1.620.900,00	-1.566.100,00	-1.588.900,00	-1.628.200,00

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	260.800,00	304.800,00	309.800,00	314.800,00	316.800,00	318.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	298.100,00	344.300,00	349.300,00	354.300,00	356.300,00	359.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	678.900,00	604.400,00	428.000,00	423.000,00	430.000,00	441.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	678.900,00	604.400,00	428.000,00	423.000,00	430.000,00	441.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	977.000,00	948.700,00	777.300,00	777.300,00	786.300,00	800.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	-3.100,00	958.300,00	1.057.700,00	1.060.000,00	1.090.800,00	1.123.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	56.200,00	285.500,00	307.300,00	310.300,00	317.600,00	325.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.400,00	1.244.100,00	1.365.300,00	1.370.600,00	1.408.700,00	1.449.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.700,00	100.200,00	93.200,00	93.300,00	93.300,00	93.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.200,00	101.400,00	102.600,00	103.800,00	104.900,00	106.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.300,00	35.000,00	35.600,00	36.300,00	36.600,00	36.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.900,00	30.900,00	70.900,00	30.500,00	30.500,00	30.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.800,00	419.100,00	418.100,00	417.100,00	418.500,00	420.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	550.900,00	686.600,00	720.400,00	681.000,00	683.800,00	688.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	58.100,00	55.800,00	52.900,00	49.500,00	61.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	58.200,00	55.900,00	53.100,00	49.700,00	61.900,00

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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	618.100,00	2.002.300,00	2.155.000,00	2.118.100,00	2.155.600,00	2.212.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	358.900,00	-1.053.600,00	-1.377.700,00	-1.340.800,00	-1.369.300,00	-1.411.700,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.100,00	308.000,00	153.000,00	143.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	187.100,00	308.000,00	153.000,00	143.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	187.100,00	308.000,00	153.000,00	143.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	680.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.200,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.200,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	706.200,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-519.100,00	-793.000,00	153.000,00	143.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-160.200,00	-1.846.600,00	-1.224.700,00	-1.197.800,00	-1.369.300,00	-1.411.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	178.400,00	226.900,00	218.700,00	77.100,00	64.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	232.500,00	226.900,00	218.700,00	77.100,00	64.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	232.500,00	226.900,00	218.700,00	77.100,00	64.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	63.500,00	-226.900,00	-218.700,00	-77.100,00	-64.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-160.200,00	-1.783.100,00	-1.451.600,00	-1.416.500,00	-1.446.400,00	-1.476.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	222	Sachaufwand	29.600,00	25.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00
1	223	Transferaufwand	23.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.900,00	49.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-44.300,00	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.300,00	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.600,00	25.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.900,00	49.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.300,00	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.100,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-44.300,00	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.300,00	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	234.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	234.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	234.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.400,00
1	222	Sachaufwand	105.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	97.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	609.700,00	760.900,00	760.900,00	760.900,00	760.900,00	761.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	223	Transferaufwand	616.900,00	768.700,00	768.700,00	768.700,00	768.700,00	768.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	722.700,00	865.500,00	865.500,00	865.500,00	865.500,00	865.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-722.200,00	-630.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-745.300,00
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)	-722.200,00	-630.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-745.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	234.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	234.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	234.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	97.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	609.700,00	760.900,00	760.900,00	760.900,00	760.900,00	761.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	616.900,00	768.700,00	768.700,00	768.700,00	768.700,00	768.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	722.700,00	865.500,00	865.500,00	865.500,00	865.500,00	865.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-722.200,00	-630.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-745.300,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-722.200,00	-630.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-745.300,00
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)	-722.200,00	-630.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-744.900,00	-745.300,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	1.300,00	6.200,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.300,00	43.500,00	43.500,00	38.500,00	38.500,00	38.600,00
1	223	Transferaufwand	50.800,00	50.100,00	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	62.000,00	65.400,00	62.300,00	57.500,00	57.600,00	57.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.000,00	-65.400,00	-62.300,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.900,00
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)	-62.000,00	-65.400,00	-62.300,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.900,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	400,00	6.100,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.300,00	43.500,00	43.500,00	38.500,00	38.500,00	38.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.300,00	46.500,00	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.600,00	61.700,00	62.200,00	57.400,00	57.500,00	57.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-57.600,00	-61.700,00	-62.200,00	-57.400,00	-57.500,00	-57.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.600,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.100,00	-65.300,00	-62.200,00	-57.400,00	-57.500,00	-57.800,00
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)	-61.100,00	-65.300,00	-62.200,00	-57.400,00	-57.500,00	-57.800,00

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	11.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	225.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.600,00	237.600,00	227.600,00	12.600,00	13.500,00	13.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	21.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.600,00	54.200,00	38.800,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.200,00	291.800,00	266.400,00	49.900,00	50.800,00	51.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	800,00	101.100,00	103.600,00	106.300,00	109.500,00	112.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.200,00	31.400,00	32.400,00	33.600,00	34.500,00	35.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	12.000,00	132.600,00	136.200,00	140.100,00	144.200,00	147.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	88.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.500,00	243.100,00	233.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	274.500,00	274.500,00	272.900,00	272.900,00	259.800,00
1	222	Sachaufwand	173.900,00	638.400,00	628.400,00	412.200,00	412.200,00	400.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.100,00
1	223	Transferaufwand	24.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	210.300,00	801.400,00	794.700,00	582.300,00	586.200,00	577.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-145.100,00	-509.600,00	-528.300,00	-532.400,00	-535.400,00	-526.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	124.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	124.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-93.800,00	29.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.900,00	-480.400,00	-504.100,00	-508.200,00	-511.200,00	-502.200,00

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	11.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	211.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.600,00	213.400,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.200,00	225.900,00	20.500,00	19.000,00	20.000,00	20.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	800,00	101.100,00	103.600,00	106.300,00	109.500,00	112.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.200,00	31.400,00	32.400,00	33.600,00	34.500,00	35.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.000,00	132.500,00	136.000,00	139.900,00	144.000,00	147.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	88.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	18.100,00	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.300,00	138.900,00	138.900,00	139.300,00	139.300,00	140.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.700,00	291.800,00	295.000,00	299.200,00	303.100,00	307.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-129.500,00	-65.900,00	-274.500,00	-280.200,00	-283.100,00	-287.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	786.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	786.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	786.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.000,00	355.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	355.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	690.000,00	615.000,00	355.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-690.000,00	171.000,00	-225.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-819.500,00	105.100,00	-499.500,00	-290.200,00	-293.100,00	-297.300,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	24.500,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	24.500,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	24.500,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-24.500,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-819.500,00	80.600,00	-508.700,00	-299.700,00	-302.700,00	-307.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	12.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand	18.100,00	22.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	223	Transferaufwand	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.100,00	38.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-28.800,00	-37.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-33.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.800,00	-37.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-33.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	4.100,00	12.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	21.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.100,00	36.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	32.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.800,00	-36.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.800,00	-36.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-33.800,00	-36.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.700,00

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	638.000,00	680.000,00	689.000,00	698.000,00	707.000,00	717.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.500,00	46.200,00	47.400,00	48.100,00	49.300,00	49.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.100,00	121.100,00	25.100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	200,00	2.800,00	300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.300,00	871.000,00	787.800,00	770.000,00	779.900,00	790.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.500,00	87.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-4.100,00	81.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	61.400,00	169.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	849.700,00	1.041.300,00	883.100,00	864.800,00	874.700,00	885.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	74.300,00	78.700,00	77.500,00	79.400,00	81.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.100,00	24.200,00	29.800,00	25.300,00	25.800,00	25.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	300,00	500,00	600,00	500,00	600,00
1	221	Personalaufwand	12.400,00	98.800,00	109.000,00	103.400,00	105.700,00	107.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.400,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.900,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.300,00	81.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	40.700,00	44.300,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	587.900,00	663.300,00	572.300,00	554.700,00	561.700,00	566.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	-23.000,00	289.900,00	294.900,00	291.700,00	288.300,00	288.300,00
1	222	Sachaufwand	713.600,00	1.106.900,00	1.021.400,00	1.000.600,00	1.004.000,00	1.009.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	61.100,00	58.200,00	55.200,00	52.400,00	48.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	0,00	61.100,00	58.200,00	55.200,00	52.400,00	48.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	732.300,00	1.270.800,00	1.192.600,00	1.163.200,00	1.166.100,00	1.170.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	117.400,00	-229.500,00	-309.500,00	-298.400,00	-291.400,00	-285.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.400,00	15.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.400,00	15.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	67.100,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	67.100,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.400,00	-51.700,00	-26.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.800,00	-281.200,00	-335.900,00	-280.300,00	-273.300,00	-267.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	638.000,00	680.000,00	689.000,00	698.000,00	707.000,00	717.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.500,00	46.200,00	47.400,00	48.100,00	49.300,00	49.800,00
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	721.000,00	749.800,00	760.000,00	769.700,00	779.900,00	790.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.500,00	132.000,00	55.000,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.500,00	132.000,00	55.000,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	787.500,00	882.800,00	816.000,00	780.700,00	790.900,00	801.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100,00	74.300,00	78.700,00	77.500,00	79.400,00	81.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.100,00	24.200,00	29.800,00	25.300,00	25.800,00	26.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.200,00	98.500,00	108.500,00	102.800,00	105.200,00	107.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.400,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.900,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.300,00	81.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.700,00	44.300,00	44.300,00	44.800,00	44.800,00	44.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	531.900,00	542.300,00	547.300,00	554.200,00	561.700,00	566.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	680.600,00	696.000,00	701.000,00	708.400,00	715.700,00	721.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	61.100,00	58.200,00	55.200,00	52.400,00	48.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	61.100,00	58.200,00	55.200,00	52.400,00	48.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	693.100,00	859.600,00	871.700,00	870.400,00	877.300,00	882.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	94.400,00	23.200,00	-55.700,00	-89.700,00	-86.400,00	-80.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	196.000,00	277.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	44.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.000,00	290.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	240.000,00	290.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-220.000,00	-210.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-125.600,00	-186.800,00	-80.700,00	-89.700,00	-86.400,00	-80.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	134.000,00	81.500,00	84.000,00	86.400,00	89.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	160.700,00	108.700,00	111.800,00	114.700,00	118.100,00
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	0,00	160.700,00	108.700,00	111.800,00	114.700,00	118.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-160.700,00	-108.700,00	-111.800,00	-114.700,00	-118.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-125.600,00	-347.500,00	-189.400,00	-201.500,00	-201.100,00	-198.600,00

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	419.300,00	423.900,00	429.500,00	434.600,00	437.700,00	443.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.807.000,00	2.773.300,00	2.801.000,00	2.829.000,00	2.857.000,00	2.885.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.226.900,00	3.197.800,00	3.231.100,00	3.264.200,00	3.295.300,00	3.330.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	409.800,00	461.800,00	466.500,00	471.400,00	476.300,00	481.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	409.800,00	462.800,00	467.500,00	472.400,00	477.300,00	482.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.640.700,00	3.660.700,00	3.698.700,00	3.736.700,00	3.772.700,00	3.812.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.000,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00	118.200,00	119.500,00
1	223	Transferaufwand	120.000,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00	118.200,00	119.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	125.200,00	118.500,00	120.600,00	120.800,00	121.900,00	123.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.515.500,00	3.542.200,00	3.578.100,00	3.615.900,00	3.650.800,00	3.689.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	242.100,00	708.000,00	530.300,00	530.400,00	527.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	242.100,00	708.000,00	530.300,00	530.400,00	527.500,00
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	242.100,00	708.000,00	530.300,00	530.400,00	527.500,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.515.500,00	3.784.300,00	4.286.100,00	4.146.200,00	4.181.200,00	4.217.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	419.300,00	423.900,00	429.500,00	434.600,00	437.700,00	443.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.807.000,00	2.773.300,00	2.801.000,00	2.829.000,00	2.857.000,00	2.885.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.226.900,00	3.197.800,00	3.231.100,00	3.264.200,00	3.295.300,00	3.330.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	409.800,00	461.800,00	466.500,00	471.400,00	476.300,00	481.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	409.800,00	462.800,00	467.500,00	472.400,00	477.300,00	482.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.640.700,00	3.660.700,00	3.698.700,00	3.736.700,00	3.772.700,00	3.812.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.000,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00	118.200,00	119.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	120.000,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00	118.200,00	119.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.200,00	118.500,00	119.600,00	120.800,00	121.900,00	123.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.516.500,00	3.542.200,00	3.579.100,00	3.615.900,00	3.650.800,00	3.689.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	3.516.500,00	3.542.200,00	3.579.100,00	3.615.900,00	3.650.800,00	3.689.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.516.500,00	3.542.200,00	3.579.100,00	3.615.900,00	3.650.800,00	3.689.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200109 Spielgeräte neuer Pausenhof Volksschule Hönigtal (211_EINR_PAUSENHOF)												
2025	211000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200109		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 Einzäunung neuen Pausenhof Volksschule Hönigtal (211_EINZAEUNG_GRUND)												
2025	211000	006000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200104		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 Traktor-Kehrmaschine Ecotech (KEHRMASCH_2025)												
2025	814000	020000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	814000	899000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200110		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200111 Kreisverkehr Bepflanzung zur Verkehrsberuhigung (KV_BEPFLANZUNG_2025)												
2025	612000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200111		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200093 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)												
2025	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	2200093		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Saldo	SA1+SA2	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200014 Umbauten u Tausch Kunstrasen Sportanlage Ragnitz (262000_111)												
2024	262000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2024	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	262000	871110	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
Summe	1200014 2024		280.000,00	42.500,00	87.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	060000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2025	262000	871130	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
Summe	1200014 2025		220.000,00	132.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		500.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031	Hochwasserschutzbauten Ragnitz Rückhaltebecken (639000_74)												
2020	639000	060000	3.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,09	0,00
2020	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.672,38	0,00
2020	639000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200031	2020	3.461,09	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2022	639000	060000	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
Summe	1200031	2022	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
2023	639000	280000	1.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,93	0,00
Summe	1200031	2023	1.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,93	0,00
2024	639000	280000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Summe	1200031	2024	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	639000	280000	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	639000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656.000,00	0,00
2025	639000	871130	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
2025	639000	894100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200031	2025	250.000,00	0,00	190.000,00	100.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.000,00	0,00
Saldo	1200031	SA	905.621,20	0,00	190.000,00	100.000,00	727.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.051,18	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200090 Hubstapler f Altstoffsammelzentrum neu 2023/2024 (852_HUBSTAPLER_ASZ_2023)													
2024	852000	040000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2024	852000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
2024	852000	894110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200090 2024		44.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00
2025	852000	871130	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200090 2025		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		44.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200103 Ausbau Kinderbetreuung 2025 (AUSBAU_KINDERBETR_2025)													
2025	240000	061000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	240000	063000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	0,00
2025	240000	894130	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00
Summe	1200103 2025		752.000,00	0,00	0,00	148.000,00	308.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000	346100	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
2026	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
2026	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
Summe	1200103 2026		153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	346100	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
2027	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00
Summe	1200103 2027		143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		1.048.000,00	0,00	0,00	148.000,00	604.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200106 Flutlicht Sportanlage Hönigtal (FLUTLICHT_SPOHOE)													
2024	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200106 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2025	262000	062000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200106 2025		25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo	1200106 SA		25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200079 Kanalanschlüsse lfd f neue Objekte (KANAL_ANSCHL_OBJEKTE_NEU)												
2022	851000	004000	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	-8.973,00	0,00
Summe	1200079 2022		8.973,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2024		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2028		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA		58.973,00	0,00	0,00	0,00	58.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200096 Sanierung Kanalleitungen und -schächte (KANAL_SANIERUNGEN_INVEST)													
2024	851000	004000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200096 2024		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200096 SA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
1200098 Photovoltaik 4. PV-Anlage Sportanlage Ragnitz (PHOTOVOLTAIK_4_SPO_RAG)													
2024	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200098 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2025	262000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2025	264000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	264000	899000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200098 2025		50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Saldo	1200098 SA		50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200074 Sanierung Gemeindestraßen/Gehsteige grö Abschnitte (SANIERUNG_GEMSTRA)													
2023	612000	002000	255.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.451,47	3.208,75
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.223,00	0,00
2023	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	110.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.228,47	0,00
Summe	1200074 2023		255.451,47	110.228,47	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,75
Saldo	1200074 SA		255.451,47	110.228,47	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200097 Spiel- und Motorikpark Kainbach bei Graz (SPIEL_MOTORIKPARK_KAINB)												
2024	815000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	815000	899000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200097 2024		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	060000	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
2025	815000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2025	815000	871110	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
Summe	1200097 2025		242.000,00	83.000,00	44.500,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
2026	815000	871130	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
Summe	1200097 2026		0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
Saldo	1200097 SA		250.000,00	91.000,00	89.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200095 Sanierung Stiftingtalstraße, Gehsteig, Beleuchtung (STIFTINGTALSTR_SAN_U_GEH)												
2023	612000	060000	1.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,56	0,00
2023	612000	829900	0,00	1.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,56	0,00
Summe	1200095 2023		1.955,56	1.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200095 2024		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	003000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	612000	060000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
2025	816000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	816000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200095 2025		370.000,00	240.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	003000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	612000	060000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
2026	816000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	816000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200095 2026		370.000,00	240.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		771.955,56	511.955,56	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200108 Zu u Umbau Volksschule Hönigtal (ZU_UMBAU_VS_HOENITAL)													
2025	211000	061000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Summe	1200108 2025		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo	1200108 SA		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Saldo	SA+SA+...		4.061.001,23	927.184,03	476.000,00	260.000,00	2.051.868,38	296.000,00	0,00	10.000,00		39.948,82	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	3.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2022	9.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
2023	259.165,96	0,00	112.184,03	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	1.758,93	3.208,75
2024	1.152.000,00	0,00	80.500,00	87.500,00	12.000,00	196.000,00	0,00	0,00	10.000,00	766.000,00	0,00
2025	1.941.000,00	0,00	494.500,00	344.000,00	248.000,00	1.174.000,00	296.000,00	0,00	0,00	-615.500,00	0,00
2026	533.000,00	153.000,00	240.000,00	44.500,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
2027	153.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.061.001,23	296.000,00	927.184,03	476.000,00	260.000,00	2.051.868,38	296.000,00	0,00	10.000,00	39.948,82	

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	423.900,00	423.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.773.300,00	2.773.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.203.100,00	508.100,00	695.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	800,00	800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.389.200,00	1.356.700,00	32.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	100,00	1.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.174.000,00	1.164.000,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.965.400,00	6.226.900,00	738.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.961.300,00	1.921.600,00	39.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.065.800,00	1.514.300,00	551.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.160.300,00	1.156.300,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	148.400,00	117.000,00	31.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.335.800,00	4.709.200,00	626.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.746.000,00	1.736.000,00	10.000,00
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)		1.746.000,00	1.736.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-116.400,00	-218.300,00	101.900,00
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.	6.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-22.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-66.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	19.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-198.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	429.500,00	429.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.218.300,00	514.300,00	704.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	800,00	800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.089.500,00	1.079.000,00	10.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	100,00	1.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	293.000,00	283.000,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.833.200,00	5.107.700,00	725.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.134.400,00	2.087.800,00	46.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.102.000,00	1.545.500,00	556.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.158.000,00	1.154.000,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	142.200,00	112.700,00	29.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.536.600,00	4.900.000,00	636.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	380.000,00	370.000,00	10.000,00
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)		380.000,00	370.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-83.400,00	-162.300,00	78.900,00
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.	6.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-68.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	17.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-145.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	434.600,00	434.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.829.000,00	2.829.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.233.000,00	520.000,00	713.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	800,00	800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.032.900,00	1.022.400,00	10.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	100,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	153.000,00	143.000,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.683.900,00	4.949.900,00	734.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.045.800,00	2.004.300,00	41.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.068.800,00	1.505.300,00	563.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.154.400,00	1.150.400,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	135.900,00	108.400,00	27.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.404.900,00	4.768.400,00	636.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.000,00	0,00	10.000,00
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)		10.000,00	0,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		269.000,00	181.500,00	87.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-70.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	23.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	205.100,00	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	437.700,00	437.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.857.000,00	2.857.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.246.200,00	524.200,00	722.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	800,00	800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.044.800,00	1.034.300,00	10.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	100,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.000,00	0,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.597.100,00	4.854.100,00	743.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.101.000,00	2.058.600,00	42.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.084.200,00	1.513.700,00	570.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.155.600,00	1.151.600,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	129.000,00	103.500,00	25.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.469.800,00	4.827.400,00	642.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.000,00	0,00	10.000,00
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)		10.000,00	0,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		117.300,00	26.700,00	90.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-72.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	24.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	51.500,00	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	443.900,00	443.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.885.900,00	2.885.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.260.100,00	528.100,00	732.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	800,00	800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.061.300,00	1.050.700,00	10.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	100,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.652.600,00	4.909.500,00	743.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.159.200,00	2.116.100,00	43.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.095.800,00	1.520.300,00	575.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.157.500,00	1.153.500,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	136.800,00	113.500,00	23.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.549.300,00	4.903.400,00	645.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		103.300,00	6.100,00	97.200,00
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.	6.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-74.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	29.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	35.300,00	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	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64
Voranschlagsquerschnitt 2027	66
Voranschlagsquerschnitt 2028	68
Voranschlagsquerschnitt 2029	70