



Gemeinde Moschendorf

Gemeindeweg 1, 7546 Moschendorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Güssing
Gemeindekennziffer	10428
Fläche	1.328,00 ha
Einwohneranzahl	375

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	669.900,00	630.600,00	634.500,00	632.100,00	634.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	392.600,00	301.400,00	297.500,00	319.900,00	270.900,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.062.700,00	932.200,00	932.200,00	952.200,00	905.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	304.500,00	279.300,00	286.200,00	291.800,00	295.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	537.000,00	493.100,00	467.000,00	439.900,00	430.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	255.500,00	201.400,00	215.500,00	218.900,00	220.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	58.800,00	52.900,00	62.200,00	56.100,00	44.500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.155.800,00	1.026.700,00	1.030.900,00	1.006.700,00	990.700,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.100,00	-94.500,00	-98.700,00	-54.500,00	-85.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.600,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.600,00	10.600,00	7.700,00	7.800,00	7.200,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	94.000,00	-10.600,00	-4.500,00	-5.000,00	-7.200,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	-105.100,00	-103.200,00	-59.500,00	-92.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	649.600,00	625.600,00	626.300,00	631.600,00	634.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	320.700,00	231.200,00	233.600,00	259.900,00	235.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	970.500,00	857.000,00	860.100,00	891.700,00	870.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	291.300,00	272.100,00	281.400,00	288.500,00	292.300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	329.100,00	291.400,00	296.800,00	288.200,00	282.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	227.400,00	178.300,00	182.400,00	185.800,00	188.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.600,00	52.900,00	62.200,00	56.100,00	44.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	915.400,00	794.700,00	822.800,00	818.600,00	808.200,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	55.100,00	62.300,00	37.300,00	73.100,00	62.300,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.900,00	58.800,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	48.100,00	63.800,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.500,00	162.000,00	11.000,00	18.500,00	9.500,00	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	28.100,00	23.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	243.600,00	185.100,00	44.100,00	51.600,00	42.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-195.500,00	-121.300,00	-27.000,00	-34.100,00	-24.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-140.400,00	-59.000,00	10.300,00	39.000,00	37.600,00	0,00

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	170.000,00	100.000,00	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	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.000,00	198.900,00	90.600,00	98.800,00	99.300,00	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	85.000,00	198.900,00	90.600,00	98.800,00	99.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	85.000,00	-98.900,00	-90.600,00	-98.800,00	-99.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-55.400,00	-157.900,00	-80.300,00	-59.800,00	-61.700,00	0,00

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	8.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.600,00	110.200,00	113.700,00	117.400,00	121.000,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.100,00	25.300,00	26.300,00	26.900,00	27.900,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	300,00	300,00	300,00	400,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.700,00	5.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	161.300,00	141.500,00	143.600,00	147.900,00	152.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	6.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	108.600,00	97.100,00	99.800,00	102.500,00	105.300,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	133.800,00	124.200,00	124.200,00	126.800,00	128.900,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	302.500,00	273.200,00	275.400,00	282.400,00	289.300,00	0,00

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)	-266.200,00	-259.100,00	-261.300,00	-268.300,00	-275.100,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-254.400,00	-261.800,00	-264.000,00	-271.000,00	-277.800,00	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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.200,00	9.100,00	9.100,00	10.900,00	9.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	21.200,00	14.100,00	14.100,00	15.900,00	14.200,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	129.600,00	110.200,00	113.700,00	117.400,00	121.000,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.100,00	25.300,00	26.300,00	26.900,00	27.900,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	300,00	300,00	300,00	400,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.600,00	135.800,00	140.300,00	144.600,00	149.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	6.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.600,00	97.100,00	99.800,00	102.500,00	105.300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	127.900,00	118.700,00	118.700,00	121.300,00	124.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	290.900,00	262.000,00	266.600,00	273.600,00	281.400,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-269.700,00	-247.900,00	-252.500,00	-257.700,00	-267.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	12.200,00	-13.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-257.500,00	-260.900,00	-256.500,00	-261.700,00	-271.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-257.500,00	-260.900,00	-256.500,00	-261.700,00	-271.200,00	0,00

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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	17.600,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.200,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-15.100,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.100,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.700,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.000,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00
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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.000,00	-86.300,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	107.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	107.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	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	107.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-26.000,00	-94.000,00	-29.100,00	-29.200,00	-29.200,00	0,00

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	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.700,00	8.900,00	8.500,00	5.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.300,00	62.400,00	65.600,00	65.200,00	62.400,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.500,00	99.600,00	103.700,00	105.900,00	104.200,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.000,00	23.000,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	130.000,00	124.100,00	128.300,00	129.300,00	128.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.600,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.000,00	31.500,00	22.600,00	33.000,00	33.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	64.700,00	56.400,00	47.600,00	58.300,00	58.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	195.800,00	181.600,00	177.000,00	188.700,00	187.600,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-143.500,00	-119.200,00	-111.400,00	-123.500,00	-125.200,00	0,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.900,00	5.000,00	5.100,00	4.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.900,00	5.000,00	5.100,00	4.500,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.800,00	-7.900,00	-1.800,00	-2.300,00	-4.500,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.300,00	-127.100,00	-113.200,00	-125.800,00	-129.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.700,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	98.500,00	99.600,00	103.700,00	105.900,00	104.200,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.000,00	23.000,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122.500,00	122.600,00	126.800,00	129.300,00	128.000,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.400,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.600,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.000,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.800,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.700,00	51.400,00	52.500,00	53.300,00	53.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	183.300,00	175.100,00	180.400,00	183.700,00	182.800,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-132.600,00	-114.300,00	-119.600,00	-122.900,00	-122.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-132.600,00	-116.300,00	-121.600,00	-124.900,00	-124.000,00	0,00
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)	-132.600,00	-116.300,00	-121.600,00	-124.900,00	-124.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.300,00	4.400,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	3.300,00	4.400,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	53.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.300,00	7.500,00	11.600,00	6.700,00	6.800,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00	0,00
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)	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00	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	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
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	4.400,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	4.400,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.300,00	7.500,00	11.600,00	6.700,00	6.800,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00	0,00
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)	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.800,00	106.100,00	109.100,00	111.600,00	113.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	109.300,00	111.600,00	114.600,00	117.100,00	119.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	109.300,00	111.600,00	114.600,00	117.100,00	119.100,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-108.700,00	-111.000,00	-114.000,00	-116.500,00	-118.600,00	0,00
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)	-108.700,00	-111.000,00	-114.000,00	-116.500,00	-118.600,00	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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.800,00	106.100,00	109.100,00	111.600,00	113.600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	107.800,00	110.100,00	113.100,00	115.600,00	117.600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.800,00	110.100,00	113.100,00	115.600,00	117.600,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-107.200,00	-109.500,00	-112.500,00	-115.000,00	-117.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-108.700,00	-111.000,00	-114.000,00	-116.500,00	-118.600,00	0,00
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)	-108.700,00	-111.000,00	-114.000,00	-116.500,00	-118.600,00	0,00

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
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.800,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	35.200,00	33.400,00	33.900,00	34.500,00	33.700,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.200,00	35.500,00	36.000,00	36.600,00	35.800,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.200,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-35.800,00	0,00
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)	-37.200,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-35.800,00	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	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
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.800,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.200,00	33.400,00	33.900,00	34.500,00	35.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.200,00	35.500,00	36.000,00	36.600,00	37.200,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.200,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-37.200,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.200,00	0,00
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)	-37.200,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.200,00	0,00

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	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.000,00	42.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.000,00	42.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.100,00	49.300,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	16.400,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.200,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.200,00	61.500,00	60.500,00	56.300,00	52.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	86.500,00	71.500,00	71.000,00	66.500,00	62.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	92.500,00	71.500,00	71.000,00	66.500,00	62.300,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-18.400,00	-22.200,00	-22.200,00	-17.700,00	-13.500,00	0,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-22.200,00	-22.200,00	-17.700,00	-13.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	28.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.400,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	10.400,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.300,00	10.400,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.800,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	800,00	-28.400,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00	0,00
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)	800,00	-28.400,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.300,00	15.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	30.800,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	28.800,00	28.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.600,00	44.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	0,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
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	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	15.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.800,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.000,00	24.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.400,00	-23.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
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 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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.600,00	20.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.600,00	20.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.600,00	-20.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-59.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.500,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00	27.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	8.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.300,00	172.300,00	171.000,00	166.200,00	166.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00	9.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.300,00	24.300,00	20.500,00	16.600,00	16.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.700,00	31.200,00	27.800,00	50.200,00	26.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	198.000,00	203.500,00	198.800,00	216.400,00	192.700,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.900,00	11.400,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	13.200,00	13.700,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.700,00	18.000,00	16.000,00	17.700,00	15.800,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.700,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	12.800,00	19.300,00	36.300,00	20.000,00	19.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.800,00	14.000,00	14.100,00	18.300,00	13.900,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.900,00	128.900,00	107.400,00	86.300,00	84.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	198.000,00	201.700,00	195.700,00	164.600,00	156.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	56.800,00	43.200,00	52.500,00	46.400,00	34.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	56.800,00	43.200,00	52.500,00	46.400,00	34.800,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	268.000,00	259.600,00	263.500,00	226.600,00	207.400,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-70.000,00	-56.100,00	-64.700,00	-10.200,00	-14.700,00	0,00
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)	-70.000,00	-56.100,00	-64.700,00	-10.200,00	-14.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.500,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00	27.400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	162.100,00	167.300,00	166.000,00	166.200,00	166.500,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00	9.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00	9.600,00	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	168.500,00	174.200,00	173.300,00	199.800,00	176.100,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.900,00	11.400,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.200,00	13.700,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.700,00	18.000,00	16.000,00	17.700,00	15.800,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.700,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	19.300,00	36.300,00	22.700,00	19.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	14.000,00	14.100,00	18.300,00	13.900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.100,00	72.800,00	88.300,00	81.000,00	71.900,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	56.800,00	43.200,00	52.500,00	46.400,00	34.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.800,00	43.200,00	52.500,00	46.400,00	34.800,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.100,00	129.700,00	155.100,00	142.000,00	121.700,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	29.400,00	44.500,00	18.200,00	57.800,00	54.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.600,00	13.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.600,00	13.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.800,00	18.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	171.500,00	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	38.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.500,00	12.000,00	4.000,00	11.500,00	2.500,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	209.500,00	13.000,00	5.000,00	12.500,00	3.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-174.700,00	5.700,00	2.100,00	-5.000,00	4.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-145.300,00	50.200,00	20.300,00	52.800,00	58.800,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.400,00	4.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	80.600,00	86.800,00	77.200,00	85.300,00	85.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.000,00	91.200,00	82.900,00	91.100,00	91.600,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.000,00	91.200,00	82.900,00	91.100,00	91.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	85.000,00	-91.200,00	-82.900,00	-91.100,00	-91.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.300,00	-41.000,00	-62.600,00	-38.300,00	-32.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	60.600,00	58.400,00	58.400,00	58.200,00	58.000,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	373.000,00	375.000,00	377.000,00	380.000,00	385.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	433.600,00	433.400,00	435.400,00	438.200,00	443.000,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	264.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	141.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	264.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	141.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	697.700,00	599.500,00	601.500,00	604.300,00	584.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	222	Sachaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.400,00	16.700,00	17.200,00	17.400,00	17.700,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	681.300,00	582.800,00	584.300,00	586.900,00	566.400,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	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)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	771.300,00	582.800,00	584.300,00	586.900,00	566.400,00	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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.600,00	58.400,00	58.400,00	58.700,00	58.000,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	373.000,00	375.000,00	377.000,00	380.000,00	385.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	433.600,00	433.400,00	435.400,00	438.700,00	443.000,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	264.000,00	164.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	264.000,00	164.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	697.700,00	597.500,00	601.500,00	604.800,00	609.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00	17.700,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	681.300,00	580.700,00	584.300,00	587.400,00	591.400,00	0,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	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)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	681.400,00	580.800,00	584.300,00	587.400,00	591.400,00	0,00
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)	681.400,00	580.800,00	584.300,00	587.400,00	591.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	612000	040000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	815000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	040000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Saldo	SA2		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	815000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	851000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo	SA2		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	815000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002027		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Saldo	SA2		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	815000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	851000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200003 Sanierung FF-Haus (163_SANIERUNG_FFHAUS)													
2023	163000	061000	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00
Summe	1200003	2023	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00
2024	163000	061000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00
Summe	1200003	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-200,00	0,00
2025	163000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003	2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003	SA	111.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.200,00	6.664,00	
1200004 PW Sportplatz Erschließung Wiesenweg (851_PW_WIESENWEG)													
2024	851000	004000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe	1200004	2024	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200004	SA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		281.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	5.200,00	6.664,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2023	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00
2024	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	5.200,00	-200,00	0,00
2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	281.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	5.200,00	6.664,00	

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	58.900,00	58.400,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	375.000,00	375.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.500,00	36.000,00	145.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.200,00	14.700,00	500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	233.200,00	226.300,00	6.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	58.800,00	45.100,00	13.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		922.800,00	755.700,00	167.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	272.100,00	258.400,00	13.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	290.900,00	250.100,00	40.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	201.400,00	201.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.900,00	9.700,00	43.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		817.300,00	719.600,00	97.700,00

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	162.000,00	161.000,00	1.000,00
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)		162.000,00	161.000,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-56.500,00	-124.900,00	68.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-91.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-22.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-147.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	58.900,00	58.400,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	377.000,00	377.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.700,00	36.000,00	145.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	13.700,00	13.200,00	500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	233.600,00	226.300,00	7.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.100,00	10.000,00	7.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		882.200,00	721.100,00	161.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	281.400,00	267.100,00	14.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	287.300,00	245.000,00	42.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	215.500,00	215.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	62.200,00	9.700,00	52.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		846.400,00	737.300,00	109.100,00

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	11.000,00	10.000,00	1.000,00
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)		11.000,00	10.000,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		24.800,00	-26.200,00	51.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-82.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-31.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-58.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	59.200,00	58.700,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	380.000,00	380.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.900,00	36.000,00	145.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.700,00	8.200,00	500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	259.900,00	226.300,00	33.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.500,00	10.000,00	7.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		907.400,00	719.400,00	188.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	288.500,00	273.900,00	14.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	285.500,00	244.000,00	41.500,00
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	218.900,00	218.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	56.100,00	9.700,00	46.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		849.000,00	746.500,00	102.500,00

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	18.500,00	8.500,00	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)		18.500,00	8.500,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		39.900,00	-35.600,00	75.500,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-91.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-15.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-51.200,00	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	58.500,00	58.000,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	385.000,00	385.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	182.200,00	36.100,00	146.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.700,00	8.200,00	500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	210.900,00	201.300,00	9.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.900,00	10.000,00	7.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		863.400,00	698.800,00	164.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	292.300,00	277.300,00	15.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	281.700,00	241.900,00	39.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	220.500,00	220.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.500,00	9.700,00	34.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		839.000,00	749.400,00	89.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.500,00	8.500,00	1.000,00
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)		9.500,00	8.500,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		14.900,00	-59.100,00	74.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-91.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-17.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-76.700,00	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	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	47
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	48
Voranschlagsquerschnitt 2025	50
Voranschlagsquerschnitt 2026	52
Voranschlagsquerschnitt 2027	54
Voranschlagsquerschnitt 2028	56
Voranschlagsquerschnitt 2029	58