

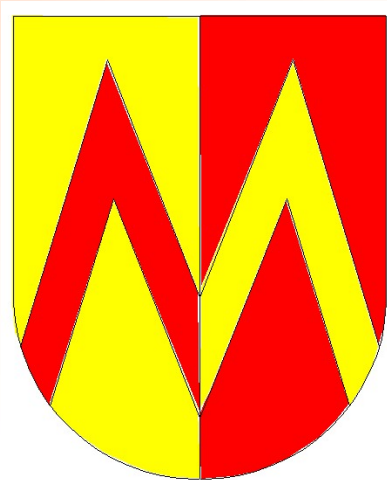
Gemeinde St. Marien
Bezirk Linz - Land

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planungsperiode

2025 – 2029

(27. Fassung per 10. Dezember 2024)



Inhalt

Rechtliche Rahmenbedingungen.....	2
Zielsetzung dieser mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	5
Zentrale Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	6
Hinweise und Dokumentation.....	8
Nachweis der Investitionstätigkeit.....	10
Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben.....	14
Eigenmitteldarstellung.....	14
Detailinformation investive Einzelvorhaben.....	17
Anmerkungen zu den investiven Vorhaben.....	36

Rechenwerk

St. Marien, am 10. Dezember 2024
Der Bürgermeister

Rechtliche Rahmenbedingungen



Gemeinde St. Marien
Bezirk Linz - Land
DVR. 0065358



St. Marien, 10. Dezember 2024

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde St. Marien

27. Fassung (Korrektur und Anpassung der 26. Fassung vom 30. Jänner 2024)

Rechtliche Rahmenbedingungen

Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015

Mit der VRV 2015 führten die Gemeinden mit 01.01.2020 ein neues Haushaltssystem ein. Mit dem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt werden neben dem Finanzierungshaushalt auch der Ergebnis- und der Vermögenshaushalt Inhalte von Voranschlag und Rechnungsabschluss.

Damit werden der Politik, der Verwaltung wie auch interessierten BürgerInnen neue Informationen zur Verfügung gestellt. Der Ergebnishaushalt informiert darüber, wie weit die Erträge reichen, um die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen und die Infrastruktur zu decken. Der Vermögenshaushalt zeigt, welche Vermögenssubstanz die Gemeinde zu erhalten hat und wie weit sie der Substanzerhaltung nachkommt. Außerdem zeigt er, in welchem Ausmaß das kommunale Vermögen mit Eigen- und Fremdmitteln finanziert wird.

Mit der VRV 2015 haben Voranschlag und Rechnungsabschluss auch hinsichtlich Aufbau, Gliederung und Inhalt ein neues Aussehen.

Mit Umsetzungsbeginn der VRV 2015 ist die Trennung in ordentlichen Haushalt und außerordentlichen Haushalt entfallen. Die investiven Einzelvorhaben (vormals AOH-Projekte) werden in der investiven Gebarung im Finanzierungshaushalt und im Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben dargestellt.

Oö. Gemeindeordnung 1990

Gemäß § 76a Abs 1. Oö. GemO hat die Gemeinde hat für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einen Nachweis über die Investitionstätigkeit gemäß § 75a Abs. 2 Z 1 und deren Finanzierung zu erstellen und mit dieser Planung zu beschließen. Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist erstmals gemeinsam mit dem Gemeindevoranschlag für das Haushaltsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Erstellung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans hat auch unter Berücksichtigung jener Grundsätze und Empfehlungen zu erfolgen, die entsprechend dem österreichischen Stabilitätspakt 2012 vorgegeben sind.

OÖ. Gemeindehaushaltsordnung

Nach § 11 hat die Gemeinde für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen. Der mittelfristige Finanzplan umfasst sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch die investiven Einzelvorhaben mit ihren Folgewirkungen. Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist in Form des Ergebnishaushalts und des Finanzierungshaushalts auf Kontenebene auszuarbeiten. Für jedes Haushaltsjahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans sind der Gesamthaushalt und die Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen und mit dem Nachweis über die Investitionstätigkeit mit ihren Finanzierungskomponenten dem Gemeindevoranschlag anzuschließen.

Österreichisches Stabilitätsprogramm 2021-2025

Der Stabilitätspakt, basierend auf dem Maastricht-Vertrag 1992 und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 1997 verfolgt eine 3-Säulen-Strategie:

- **Erzielen eines ausgeglichenen Haushalts über den Konjunkturzyklus**
- **Forcieren von Investitionen in den Bereichen F&E, Infrastruktur, Bildung und Universitäten sowie Soziales für mehr Wachstum und Beschäftigung**
- **Fortsetzen der Strukturreformen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, der Wettbewerbspolitik und des Arbeitsmarktes, um die dadurch erzielten Einsparungen in Form einer zukünftigen Steuerreform an die ÖsterreicherInnen weiterzugeben**

Wesentlich für die Voranschlagserstellung und die mittelfristigen Planungen der Gemeinden ist insbesondere auch der Öst. Stabilitätspakt 2012, der die oö. Gemeinden in Summe zu einem ausgeglichenen jährlichen Maastricht-Ergebnis verpflichtet. Der Öst. Stabilitätspakt, der für Bund, Länder und Gemeinden Vorgaben enthält, zielt im Sinne der Maastricht-Kriterien auf das **Erreichen bzw. die nachhaltige Sicherung geordneter Staatsfinanzen** ab. Dies bedeutet, dass der Eigenfinanzierung der Ausgaben des Sektors Staat oberste Priorität einzuräumen ist und die Verschuldung des Gesamtstaates in einem angemessenen Rahmen gehalten werden muss. Die Vorgabe eines ausgeglichenen jährlichen Maastricht-Ergebnisses der oö. Gemeinden insgesamt verpflichtet jede einzelne Gemeinde im Rahmen der Haushaltsführung zur Leistung eines entsprechenden Beitrages.

Es ist daher weiterhin unbedingt erforderlich, dass die Realisierungs- und Finanzierungszeiträume von Gemeindeprojekten sehr eng aufeinander abgestimmt werden. Bereits im Zuge ihrer Planungen werden die Gemeinden dieser Vorgabe Rechnung tragen müssen. Bezüglich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpläne, die die Gemeinden verpflichtend zu erstellen haben, wird zu beachten sein, dass auch hier den Vorgaben des Öst. Stabilitätspaktes entsprochen wird. Das heißt insbesondere, dass Vorhaben nur dann in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgenommen werden dürfen, wenn die Finanzierung zeitnahe durch Eigenmittel, Fördermittel oder Vermögensveräußerungen bedeckt werden kann.

Im Öst. Stabilitätspakt sind ausdrücklich Sanktionen und Sanktionsmechanismen verankert, die bei der Nichterfüllung der Vorgaben schlagend werden. Im Zusammenhang mit der Anlage 5 b der VRV 2015 wird darauf verwiesen, dass diese in der derzeitigen Form für die Berechnung des Maastricht-Ergebnisses nicht aussagekräftig ist.

Funktion der mittelfristigen Finanzplanung:

- Sicherung des Haushaltsgleichgewichtes
- Koordinierung der haushaltspolitischen Entscheidungen
- Abstimmung der Investitionstätigkeit mit der Haushaltskoordinierung

- Prüfung der Verkraftbarkeit von Investitionen
- Möglichkeit zum früheren Erkennen von Veränderungen in der Entwicklung
- Information (insbesondere für die Gemeindevertreter)
- Transparenz
- Prioritätenreihung, Verfolgen politischer Strategien

Gemeindefinanzierung Neu

Gemäß dem Österreichischen Stabilitätspakt 2012 haben Bund, Länder und Gemeinden ihre mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum Voranschlag plus vier Folgejahre zu erstellen.

Der MEFP (sh. § 76a Oö. GemO 1990) ist jährlich zugleich mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Haushaltsjahr dem Gemeinderat zur allfälligen Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung für ein weiteres Jahr vorzulegen.

Für die Gemeindeprojekte ist eine vorausschauende Planung eine wesentliche Grundlage für die Erlangung von Fördermitteln (BZ und LZ) und entsprechender aufsichtsbehördlicher Finanzierungspläne. Nur auf Basis sorgfältig erstellter Voranschläge und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzpläne kann der in der „Gemeindefinanzierung Neu“ zwingend geforderte Nachweis einer gesicherten Gesamtfinanzierung erbracht und nachgewiesen werden. Dieser Nachweis ist wiederum von der Aufsichtsbehörde als eine Grundlage für die Gewährung von Fördermitteln heranzuziehen.

Im Zusammenhang mit der „Gemeindefinanzierung NEU“ kommt daher dem MEFP im Hinblick auf die Realisierung künftiger investiver Einzelvorhaben eine wesentliche Bedeutung zu. Der MEFP muss die Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben und den Nachweis der verfügbaren Eigenmittel der Gemeinde abbilden. Die Beantragung von Bedarfszuweisungen für investive Einzelvorhaben ohne entsprechende Prioritätenreihung im MEFP (incl. der Darstellung der Verfügbarkeit der erforderlichen Eigenmittel) ist nicht möglich. Die Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben während des Finanzjahres kann nur durch Gemeinderatsbeschluss abgeändert werden.

Neben der Abbildung der Kosten und der Finanzierung investiver Einzelvorhaben einschließlich des Nachweises über die zeitgerechte Verfügbarkeit der Eigenmittel sind für den Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit entsprechende Folgekostenberechnungen anzustellen und im MEFP zu berücksichtigen. Die Gesamtfinanzierung kann neben dem Eigenanteil der Gemeinde Investitionszuschüsse, wie bspw. Bedarfszuweisungsmittel, Landeszuschüsse, Leistungen von Vereinen, Privaten bzw. Körperschaften sowie Veräußerungserlöse etc., enthalten.

Im Hinblick darauf, dass der MEFP die Grundlage für die Projektplanungen und die diesbezüglichen Abstimmungen mit den zuständigen Regierungsmitgliedern darstellt, werden der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag und MEFP, auch im eigenen Interesse der Gemeinden, unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen sein (sh. § 77 Oö. GemO 1990).

Der MEFP hat folgende Bestandteile zu enthalten:

- Für jedes Haushaltsjahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans sind der Gesamthaushalt und die Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen;
- Zusammenfassung aller geplanten Vorhaben zum mittelfristigen Investitionsplan der Planperiode der Jahre 2025 – 2029 (gereiht nach Prioritäten);
- Detaildarstellung der Kosten und Finanzierung je Vorhaben (inkl. Nachweis der Eigenmittelaufbringung) in der Planperiode der Jahre 2025 – 2029 = Nachweis über die Investitionstätigkeit;
- Darstellung der erwarteten Entwicklung des Maastricht-Ergebnisses der Jahre 2025 - 2029.

Zielsetzung dieser mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- ☑ Förderung der Betriebsansiedlung zur Steigerung des Kommunalsteueraufkommens
- ☑ Betriebswirtschaftlich durchdachtes Anpassen der Gebühren, vor allem bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, aber Abkehr von der integrierten Betrachtung aller Gebührenhaushalte hinsichtlich Überschüsse und Abgänge
- ☑ Nutzung aller erdenklichen steuerlichen Vorteile, insbesondere in Anbetracht der Aufgaben der 2005 gegründeten GIVE St. Marien & Co KG
- ☑ Aufbauend auf den Erfolgen der gänzlichen Digitalisierung der Verwaltung weiterhin kontinuierliche Optimierung der Verwaltungsprozesse und damit stete Steigerung der Effizienz und Effektivität
- ☑ Trotz schwieriger Finanzlage Umsetzung der dringend erforderlichen investiven Einzelvorhaben (siehe mittelfristige Investitionsplanung)



Zentrale Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

A) Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Nettoergebnisses bis 2029:

	NVA 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029
Summe Erträge	12 730 700	12 703 100	12 998 900	13 179 700	13 473 100	13 800 000
Summe Aufwände	12 809 400	12 958 900	13 264 700	13 263 500	13 525 100	13 992 600
Nettoergebnis (Saldo 0)	- 78 700	- 255 800	- 265 800	- 83 800	- 52 000	- 192 600
Entnahme von Haushaltsrücklagen	168 700	290 800	100 300	31 300	100 000	148 500
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	287 300	145 600	145 600	145 600	145 600	145 600
Nettoergebnis (Saldo 00)	- 197 300	- 110 600	- 311 100	- 198 100	- 97 600	- 189 700
Kumuliertes Nettoergebnis (Saldo 00)	- 197 300	- 307 900	- 619 000	- 817 100	- 914 700	- 1 104 400

In § 73b Abs. 8 Oö. GemO 1990 ist das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wie folgt definiert:

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht. Im Voranschlagsjahr 2025 ist zwar die Liquidität gegeben, das Nettoergebnis ist jedoch auch nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen im Jahr 2025 negativ; mittelfristig betrachtet ergibt sich voraussichtlich kein positiver Wert. Grund für generelle negative Nettoergebnisse sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen: Die Höhe des negativen Nettoergebnisses beziffert sich hauptsächlich aus den Abschreibungen, der Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen, der Abwertung von Beteiligungen und den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Da die Gemeinde St. Marien in den vergangenen Jahren immer Härteausgleichsgemeinde war, zudem auch die Überschüsse aus Wasser und Kanal nicht mehr dem Haushalt zugeführt werden können, ist ein positives Nettoergebnis kaum erreichbar.

Das Nettovermögen der Gemeinde wird in der Bilanz ausgewiesen und ist derzeit deutlich positiv.

B) Finanzierungshaushalt

Entwicklung Finanzierungshaushalt bis 2029:

	NVA 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029
Einzahlungen VA-wirksame Gebarung	12 965 800,00	13 209 200,00	13 212 100,00	12 903 100,00	13 163 700,00	13 514 500,00
Auszahlungen VA-wirksame Gebarung	12 725 200,00	13 338 600,00	13 317 800,00	12 788 800,00	13 118 100,00	13 517 400,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	240 600,00	- 129 400,00	- 105 700,00	114 300,00	45 600,00	- 2 900,00

C) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Entwicklung der Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit bis 2029:

	NVA 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029
Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 723 500,00	11 850 900,00	12 471 900,00	12 657 400,00	12 981 400,00	13 332 200,00
Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 723 500,00	11 890 500,00	12 471 900,00	12 657 400,00	12 981 400,00	13 332 200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-	- 39 600,00	-	-	-	-
Härfondsausgleichsmittel V1	985 000,00	849 700,00	1 398 100,00	1 293 200,00	1 290 400,00	1 315 600,00
Härfondsausgleichsmittel V2	169 400,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00

Nachdem die laufende Geschäftstätigkeit nicht ausgeglichen erstellt werden kann, werden Härteausgleichsmittel V1 zum Ausgleich benötigt. Für die Ansparung von Eigenmitteln für die Projektfinanzierung werden nach Vorlage des Rechnungsabschlusses Härteausgleichsmittel V2 gewährt.

D) Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten bis 2029:

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	RA 2023	NVA 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029
Anfangsbestand	801 101	833 300	779 300	1 289 100	1 172 500	1 082 100	994 600
Zugang	140 000	44 500	604 900	-	-	-	-
Abgang	107 853	97 700	95 100	116 600	90 400	87 500	81 100
Endbestand	833 248	780 100	1 289 100	1 172 500	1 082 100	994 600	913 500

Hinweise und Dokumentation

Haushaltsausgleich

Für den Haushaltsausgleich (Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit sind gedeckt durch die Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit) wurden im Jahr 2025 Härteausgleichsmittel V1 in Höhe von 849.700 EUR veranschlagt, 39.600 sind aus den Härteausgleichsmitteln V2 zu decken. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan wurden für einen Haushaltsausgleich folgende Mittel aus dem Härteausgleichsfonds budgetiert:

	NVA 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029
Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 723 500,00	11 850 900,00	12 471 900,00	12 657 400,00	12 981 400,00	13 332 200,00
Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 723 500,00	11 890 500,00	12 471 900,00	12 657 400,00	12 981 400,00	13 332 200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	- -	39 600,00	-	-	-	-
Härtefondsausgleichsmittel V1	985 000,00	849 700,00	1 398 100,00	1 293 200,00	1 290 400,00	1 315 600,00
Härtefondsausgleichsmittel V2	169 400,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00

Härteausgleichsmittel Verteilung 2

HAF 2-Mittel zur Eigenmittelvorsorge für die Projektfinanzierung werden erst nach Vorlage des Rechnungsabschlusses gewährt. Stellt sich heraus, dass Eigenmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung gestellt werden können, reduzieren sich die Verteil-2 Mittel dementsprechend. Lt. Mitteilung des Landes betragen die HAF 2-Mittel für das Jahr 2025 145.600 EUR.

Anschlussgebühren – Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Die Anschlussgebühren im Unterabschnitt 850 Wasserversorgung und 851 Abwasserbeseitigung verbleiben beim Wasserverband und werden im mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan nicht mehr dargestellt.

Jedenfalls werden die Anschlussgebühren jährlich immer auf das im Voranschlagserrlass festgehaltene Mindestmaß erhöht. Zudem wird der Zuschlag für Härteausgleichsgemeinden berücksichtigt.

Gebührenkalkulation

Die Kanalbenützungsgebühren wurden für 2025 um 6,53 %, die Wasserbezugsgebühren ebenfalls um 6,53 % angepasst. Die Kostendeckung ist damit mehr als gegeben.

Die Überschüsse aus diesem Bereich werden nicht mehr als allgemeine Deckungsmittel im Gemeindehaushalt verwendet, sondern für zukünftige Investitionen beim Wasserverband belassen. Der Gemeinderat entscheidet mit Beschluss über die jeweilige Verwendung.

Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden ausgabendeckende Gebühren eingehoben.

Die Gebührenhaushalte bei der Restabfallentsorgung und der Bioabfallentsorgung erforderten im Jahr 2025 eine Gebühreanpassung von 7 %. In den einzelnen Jahren der Planungsperiode sind ausgeglichene Ergebnisse erstellt. Dieser Bereich wird seit 2016 unter Abschnitt 85 „Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit“ geführt.

Kindergartentarife

Die Eltern wurden im Sinne des Landes Oberösterreich beitragsfrei gestellt. Lediglich für die Nachmittagsbetreuung ab 13 Uhr und für die Hortkinder werden Elternbeiträge eingehoben. Für alle betreuten Kinder wird ein Regie- und Veranstaltungsbeitrag von den Eltern verlangt. Die Kinderbetreuungseinrichtungen werden ab 01.01.2024 durch die Caritas Linz geführt.

Personal

Der Personalmangel ist auch in der Gemeinde spürbar: Qualifiziertes Personal zu finden, wird immer schwieriger.

Investitionen

Zur mittelfristigen Investitionsplanung finden sich auf der letzten Seite noch zusätzliche Informationen. Hochbauvorhaben (z.B. Gebäudesanierung und -errichtungen, oder Zubauten, ...) werden seit 2005 durch die GIVE St. Marien & Co KG übernommen. Derartige Projekte sind zur Gänze in der Geschäftsplanung der GIVE St. Marien & Co KG enthalten. Im MEFP der Gemeinde finden sich lediglich die Fördermittel und deren Weitergabe als zweckgebundener Gesellschafterzuschuss an die Gemeinde-KG.

Die Projektförderquote für 2025 beträgt 69 % (BZ 31 %, LZ 38 %). Im Projekthaushalt (investive Einzelvorhaben) sind im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan folgende Ein- und Auszahlungen budgetiert:

	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029
Einzahlungen	1 358 300,00	740 200,00	245 700,00	182 300,00	182 300,00
Auszahlungen	- 1 448 100,00	- 845 900,00	- 131 400,00	- 136 700,00	- 185 200,00
Saldo	- 89 800,00	- 105 700,00	114 300,00	45 600,00	- 2 900,00

Ertragsanteile, Bezirksumlage, Landesumlage, Krankenanstaltenbeiträge

Die Ertragsanteile, die Bezirks- und Landesumlage und auch die Krankenanstaltenbeiträge wurden im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgrund der von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen jährlichen Erhöhungswerte berechnet (Veränderung zum Vorjahr in % für 2026-2029, bei Ertragsanteile +3,45 bis +4,14 % pro Jahr); bei der Landesumlage detto, SHV +4 % pro Jahr + Erhöhung auf 24 % der Finanzkraft (Annahme – hier wurden keine Zahlen bekannt gegeben); Krankenanstalten-Beitrag +4 % pro Jahr – hier wurden ebenfalls keine Zahlen bekannt gegeben).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionen (einjährig)

Fonds	Konto	Kontenbezeichnung	NVA 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	Plan Gesamt
10000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
16000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	17 000
211000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	20 000
211100	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 300	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	13 300
240100	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 300						2 300
240810	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung							-
617000	1.020000	Maschinen und masch. Anlagen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000
	Summe		18 100	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	67 600

Mehrjährige investive Einzelvorhaben

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	Plan Gesamt
240200		Sanierung KBE Nöstlbach (2023-2025)							-
Priorität 0	1.786000	Transf. An Beteil. der Gemeinde/-verbandes	105 300	191 700					297 000
	2.829900	Sonstige Einnahmen (Zuführung)	- 30 300						- 30 300
	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund	- 75 000						- 75 000
	2.871100	KTZ aus Gemeindebedarfsmitteln	-	- 109 600					- 109 600
	2.871300	KTZ Land (LZ)	-	- 82 100					- 82 100
611300		Linksabb., Fahrbahnteiler, Gehsteig Moslberger L1374 (2024)							
Priorität 0	1.002000	Straßenbauten	282 800						282 800
	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	32 300						32 300
	2.301300	KTZ Land (LZ)	- 75 700						- 75 700
	2.307300	Infrastrukturbeiträge	- 180 500						- 180 500
	2.346000	Investitionsdarlehen		- 58 900					- 58 900

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	Plan Gesamt
-----------	---------------	---	----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

612300 Sanierung Brücken Stein und Bergern (2024-2025)									
Priorität 0	1.002000	Straßenbauten	11 800	768 200					780 000
	2.301100	KTZ Land (BZ)		- 223 200					- 223 200
	2.301300	KTZ Land (LZ)		- 36 000					- 36 000
	2.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		- 347 200					- 347 200
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen		- 173 600					- 173 600

839000 Park & Ride Anlage Nöstlbach (2020-2025)									
Priorität 0	1.775000	Kapitaltransfer an Unternehmen	258 500	119 500					378 000
	2.801000	Veräußerung von Grundstücken		- 20 000					- 20 000
	2.871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	- 163 000	- 26 200					- 189 200
	2.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		- 168 800					- 168 800

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	Plan Gesamt
-----------	---------------	---	----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

163100 Löschwasserbehälter Rhema-/Weidenstraße (2025)									
Priorität 1	1.050000	Sonderanlagen		60 000					60 000
	1.786000	Transfer an Beteiligungen		15 000					15 000
	2.301100	KTZ Land (BZ)		- 26 000					- 26 000
	2.301300	KTZ Land (LZ)		- 2 500					- 2 500
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen		- 46 500					- 46 500

163800 Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien (2025-2026)									
Priorität 2	1.040000	Farhzeuge		134 800	67 400				202 200
	2.301100	KTZ Land (BZ)			- 54 000				- 54 000
	2.301300	KTZ Land (LZ)			- 64 700				- 64 700
	2.303200	Kapitaltransfer von sonst. Trägern des öff. Rechts			- 18 200				- 18 200
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen			- 65 300				- 65 300

163000 Atemschutzgeräte Feuerwehr (2023-2025)									
Priorität 3	1.030000	Werkzeuge	8 300	16 600					24 900
	2.301300	KTZ Land (LZ)	- 1 900	- 3 800					- 5 700
	2.303200	Kapitaltransfer von sonst. Trägern des öff. Rechts	- 800	- 1 700					- 2 500
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen	- 5 600	- 11 100					- 16 700

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	Plan Gesamt
163900		KDO FF Weichstetten (2027)							
Priorität 4	1.040000	Fahrzeuge				94 700			94 700
	2.301100	KTZ Land (BZ)				- 28 400			- 28 400
	2.301300	KTZ Land (LZ)				- 35 000			- 35 000
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen				- 31 300			- 31 300
914010		Reaktivierung Tiefenbohrung VS St. Marien (2025)							
Priorität 5	1.786000	Transf. An Anteil. der Gemeinde/-verbandes		40 000					40 000
	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund		- 20 000					- 20 000
	2.871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel		- 20 000					- 20 000
363000		Erneuerung Verweilbänke (2026)							
Priorität 6	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			25 000				25 000
	2.301000	Kapitaltransfer Land			- 5 000				- 5 000
	2.307000	Kapitaltransfer von priv. HH oder Organisationen			- 5 000				- 5 000
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen			- 15 000				- 15 000
631300		Rückhaltebecken Oberschöfing (2026)							
Priorität 7	1.060000	AiB Grundstückseinrichtungen			431 000				431 000
	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern			- 104 600				- 104 600
	2.301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer			- 69 800				- 69 800
	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua			- 66 200				- 66 200
	2.309000	Kapitaltransfer von der europ. Union			- 170 400				- 170 400
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen			- 20 000				- 20 000
363000		Gestaltung Ortszentren (2028)							
Priorität 8	1.060000	AiB Grundstückseinrichtungen					100 000		100 000
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen					- 100 000		- 100 000

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2024	VA 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	Plan Gesamt
612121	Gemeindestraßenbau (2023-2029)								
Priorität 9	1.002000	Straßenbauten	697 600		11 700	11 700	11 700	11 700	744 400
	1.778000	Kapitaltransfer an private Haushalte	12 100						12 100
	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	- 162 700						- 162 700
	2.301100	KTZ Land (BZ)	- 140 200	- 11 700	- 11 700	- 11 700	- 11 700	- 11 700	- 198 700
	2.301300	KTZ Land (LZ)	- 96 700						- 96 700
	2.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	- 164 500						- 164 500
	2.307100	KTZ von Private	- 58 900						- 58 900
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen	- 75 000						- 75 000
619012	Bauland KG 45517 Grst. 18/1, 19/1 (2015-2025)								
Priorität 10	1.002000	Straßenbauten		10 600					10 600
	1.772000	Kapitaltransfer an Gemeinde/Gemeindeverbände		2 700					2 700
	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	- 13 300						- 13 300
619016	Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419 (2015-2025)								
Priorität 10	1.772000	Kapitaltransfer an Gemeinde/Gemeindeverbände		14 000					14 000
	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	- 14 000						- 14 000
619021	Bauland 785/9 (2025)								
Priorität 10	1.003000	Grundstücke zu Straßenbauten		30 000					30 000
	2.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		- 30 000					- 30 000
619025	Bauland 255/2 Hirschenauer (2020-2026)								
Priorität 10	1.006000	AiB Grundstückseinrichtungen	23 900		92 200				116 100
	1.772000	Kapitaltransfer an Gemeinde/Gemeindeverbände			193 600				193 600
	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	- 308 500						- 308 500
	2.307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)	- 1 200						- 1 200
914060	Sanierung St. Marien 3 (2029)								
Priorität 11	1.786000	Transf. An Beihilf. der Gemeinde/-verbandes					148 500		148 500
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen					- 148 500		- 148 500

Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt. Es handelt sich dabei nur um neue/laufende Projekte; Projekte der Baulanderschließung sind nicht angeführt.

Da für einen Großteil der ev. anfallenden Ausgaben und Einnahmen keine konkreten Berechnungen vorliegen, handelt es sich bei diesen Werten um Annahmen. Die Aufwände und Erträge entsprechen der Abschreibung bzw. Auflösung der Investitionszuschüsse.

Weiters ist anzumerken, dass es sich bei den Kosten nicht unbedingt um neue, zusätzliche Kosten handelt; zum Teil werden z.B. Fahrzeuge getauscht und dadurch ev. Instandhaltungskosten reduziert.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Folgeaufwendungen des Straßenbaues nur sehr schwer zu ermitteln bzw. einzuschätzen sind, da diese sehr unterschiedlich sein können (Winterdienst, Straßenkehrung, Straßeninstandhaltung, Bankette, etc).

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		ab Jahr
	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einzahlungen	jährl. Auszahlungen	
Atemschutzgeräte FF	550,00	1 660,00			2025
Löschwasserbehälter Weiden/Rhema	863,64	1 818,18		500,00	2025
Rüstfahrzeug Logistik FF St. Marien	5 476,00	8 088,00		2 000,00	2026
KDO FF Weichstetten	4 226,67	6 313,33		1 500,00	2027
Reaktivierung Tiefenbohrung VS					
Sanierung KBE Nöstlbach					
Linksabb., Fahrbahnteiler, Gehsteig Moslberger L1374		2 300,00		4 200,00	2025
Sanierung Brücken Stein und Bergern	3 702,86	24 874,29		25 500,00	2026
Gemeindestraßenbau	234,00				2025
Summe	15 053,16	45 053,80	-	33 700,00	

Der Finanzierungshaushalt wird durch die Realisierung von investiven Einzelvorhaben und den Folgezahlungen daraus natürlich belastet. Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

Der Ergebnishaushalt wird durch die Abschreibung der Anlagen belastet. Eine Entlastung erfolgt durch die Auflösung der Investitionszuschüsse (Erträge).

Eigenmitteldarstellung

Allgemeine Haushaltsrücklage HAF 2

Rücklagenstand 31.12.2023	58 189,46
Härteausgleichsmittel V2 2024	169 400,00
Helme FF	- 5 700,00
Rückhaltebecken Neuhofnerstraße	- 12 600,00
Spielplatz/Skaterplatz	- 15 000,00
Gemeindestraßenbau	- 75 000,00
Tragkraftspritzen FF	- 20 400,00
Rücklagenstand 31.12.2024	98 889,46
Härteausgleichsmittel V2 2025	145 600,00
Brücken Stein und Bergern	- 173 600,00
Atenschutz FF	- 11 100,00
Löschwasserbehälter Weiden/Rhema	- 46 500,00
Annuitätendienst Darlehen	- 39 600,00
Rücklagenstand 31.12.2025	- 26 310,54
Härteausgleichsmittel V2 2026	145 600,00
Erneuerung Verweilbänke	- 15 000,00
Kleinrüstfahrzeug FF St. Marien	- 65 300,00
Rückhaltebecken Oberschöffing	- 20 000,00
Rücklagenstand 31.12.2026	18 989,46
KDO FF Weichstetten	- 31 300,00
Härteausgleichsmittel V2 2027	145 600,00
Rücklagenstand 31.12.2027	133 289,46
Härteausgleichsmittel V2 2028	145 600,00
Gestaltung Ortszentren	- 100 000,00
Rücklagenstand 31.12.2028	178 889,46
Härteausgleichsmittel V2 2029	145 600,00
St. Marien 3	- 148 500,00
Rücklagenstand 31.12.2029	175 989,46

Zweckgebundene Haushaltsrücklage

Aufschließungsbeiträge	233,66
IB Senkgrube	4 713,63
Abfallbeseitigung	27 646,42
Infrastrukturbeiträge	69 195,87
Rücklagenstand 31.12.2019	101 789,58
Aufschließungsbeiträge	- 22,49
Abfallbeseitigung	5 810,37
Infrastrukturbeiträge	- 11 096,84
Rücklagenstand 31.12.2020	96 480,62
Verkehrsflächenbeiträge	32 273,28
Abfallbeseitigung	3 068,11
BZ-Mittel Straßenbau	25 000,00
Infrastrukturbeiträge	- 13 462,85
Rücklagenstand 31.12.2021	143 359,16
Infrastrukturbeiträge	3 086,85
Abfallbeseitigung	709,90
BZ-Mittel Straßenbau für Gemeindestraßenbau	25 000,00
Rücklagenstand 31.12.2022	172 155,91
Abfallbeseitigung	- 29 005,17
Infrastrukturbeiträge	2 542,26
Verkehrsflächenbeiträge für Gemeindestraßenbau	- 32 273,28
BZ-Mittel Straßenbau für Gemeindestraßenbau	- 50 000,00
Rücklagenstand 31.12.2023	63 419,72
Rücklagenstand 31.12.2024	63 419,72
Rücklagenstand 31.12.2025	63 419,72
Rücklagenstand 31.12.2026	63 419,72
Rücklagenstand 31.12.2027	63 419,72
Rücklagenstand 31.12.2028	63 419,72
Rücklagenstand 31.12.2029	63 419,72

Allgemeine Haushaltsrücklage Pauschal-/Sonderzuschuss

Pauschalzuschuss	49 766,00
Pauschalzuschuss Verwendung E-Auto	- 20 025,00
Sonder-BZ 2023	73 400,00
Rücklagenstand 31.12.2023	103 141,00
Pauschalzuschuss Verwendung KBE Nöstlbach	- 9 700,00
Sonder-BZ 2024	149 700,00
Sonder-BZ 2024 für Kehrmaschine	- 12 800,00
Sonder-BZ 2023 KBE Nöstlbach	- 30 300,00
Sonder-BZ 2024 Spielplatz/Skaterplatz	- 19 000,00
Rücklagenstand 31.12.2024	181 041,00
Pauschalzuschuss Verwendung Wärmepumpe	- 20 000,00
Rücklagenstand 31.12.2025	161 041,00
Rücklagenstand 31.12.2026	161 041,00
Rücklagenstand 31.12.2027	161 041,00
Rücklagenstand 31.12.2028	161 041,00
Rücklagenstand 31.12.2029	161 041,00

Detailinformation investive Einzelvorhaben

für die Planperiode 2025 -2029

163000	Atemschutzgeräte FF	Priorität 3
163100	Löschwasserbehälter Rhema/Weidenstraßen	Priorität 1
163800	Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien	Priorität 2, genehmigter Finanzierungsplan
163900	KDO FF Weichstetten	Priorität 4
240200	Sanierung KBE Nöstlbach	Priorität 0, genehmigter Finanzierungsplan
363000	Erneuerung Verweilbänke	Priorität 6
363000	Gestaltung Ortszentren	Priorität 8
611300	Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374	Priorität 0
612121	Gemeindestraßenbau	Priorität 9
612300	Sanierung Brücken Stein und Bergern	Priorität 0, genehmigter Finanzierungsplan
619012	Bauland KG 45517 Grst. 18/1, 19/1	Priorität 10
619016	Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419	Priorität 10
619021	Bauland 785/9	Priorität 10
619025	Bauland 255/2	Priorität 10
631300	Rückhaltebecken Oberschöfing	Priorität 7
839000	Park & Ride Anlage Nöstlbach	Priorität 0, genehmigter Finanzierungsplan
914010	Reaktivierung Tiefenbohrung für Heizung VS St. Marien	Priorität 5
914060	Sanierung St. Marien 3	Priorität 11

163000 Atemschutzgeräte FF Weichstetten

Realisierungszeitraum:	2025
Priorität:	3
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	16.600 EUR

Beschreibung:

Die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehr Weichstetten ist notwendig. Die Anschaffung wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 3.800 EUR gefördert. Die Kosten belaufen sich auf 16.600 EUR, 10 % leistet die Feuerwehr, 11.100 EUR werden aus den HAF 2 Mitteln zur Verfügung gestellt.

163100 Löschwasserbehälter Rhema-/Weidenstraße

Realisierungszeitraum:	2025
Priorität:	1
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	75.000 EUR

Beschreibung:

Im Bereich der Hagmüller-Gründe ist ein Löschwasserbehälter >200 m³ erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 60.000 EUR und wird mit 2.500 EUR vom Oö. Landesfeuerwehrkommando gefördert. Die BZ-Richtlinien sehen zudem eine Sonderfinanzierung in Höhe 26.000 EUR vor. Der restliche Betrag soll im Jahr 2025 von den HAF 2 Mitteln finanziert werden. Der Ankauf des Grundstücks erfolgt über die GIVE (15.000 EUR).

163800 Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien

Realisierungszeitraum: 2025-2026
Priorität: 2
Genehmigung: IKD-2024-192423/7-Dx
Gesamtkosten: 202.200 EUR

Beschreibung:

Lt. GEP bzw. APV des Oö. Landesfeuerwehrkommandos ist im Pflichtbereich ein Kleinrüstfahrzeug ausständig. Die Anschaffung soll im Jahr 2025 erfolgen. Aus derzeitiger Sicht wird mit Anschaffungskosten von 202.200 EUR gerechnet. Nach Abzug der BZ- und LZ-Quoten verbleibt ein Restbetrag von 65.400 EUR für die Gemeinde.

163900 KDO FF Weichstetten

Realisierungszeitraum:	2027
Priorität:	4
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	94.700 EUR

Beschreibung:

Der Austausch des KDO sollte lt. GEP bereits im Jahr 2027 erfolgen. Der Kaufpreis wurde mit 94.700 EUR geschätzt. Es wurden die BZ und LZ-Quoten lt. Projektfonds, budgetiert. Der Rest in Höhe von 31.300 EUR wird aus den HAF 2 Mitteln finanziert.

240200 Sanierung KBE Nöstlbach

Realisierungszeitraum: 2023-2025
Priorität: 0
Genehmigung: IKD-2023-271785/31-Dx
Gesamtkosten: 295.000 EUR

Beschreibung:

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind beim Kindergarten Nöstlbach dringend notwendig:

- Sanierung der Heizung (für die bestehende Gastherme gibt es keine Ersatzteile mehr);
- Tausch der Fenster beim Altbestand zur Senkung des Heizbedarfes (die Holzfenster sind schon sehr desolat);
- Vollwärmeschutz (thermische Sanierung des Gebäudes);
- teilweise Erneuerung der Einrichtung (Anpassung an geänderte Abläufe) und Malerarbeiten innen;
- Sanierung der Terrassen.

Finanziert werden soll das Projekt einerseits mit KIG-Mitteln § 2 und Mittel aus dem Oö. Gemeindepaket 2023 für den Vollwärmeschutz und der Fenster, andererseits mit Landes- und Bedarfszuweisungsmittel (+ 15 % Förderzuschlag) gemäß Projektförderquote. Der Rest in Höhe von 29.900 EUR wird aus den Sonder-Bedarfszuweisungsmitteln 2023 finanziert.

363000 Erneuerung Verweilbänke

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	6
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	25.000 EUR

Beschreibung:

Viele Verweilbänke gehören im gesamten Gemeindegebiet erneuert. Mithilfe von Sponsoren und Landesbeiträgen wird der Gemeinde ein Betrag von 15.000 EUR verbleiben.

363000 Gestaltung Ortszentren

Realisierungszeitraum:	2028
Priorität:	8
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	100.000 EUR

Beschreibung:

Für Gestaltungsmöglichkeiten der Ortszentren Nöstlbach, St. Marien und Weichstetten wird ein Betrag von 100.000 EUR reserviert.

611300 Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374

Realisierungszeitraum:	2024
Priorität:	0
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	282.800 EUR

Beschreibung:

Die Kosten der Herstellung des Fahrbahnteilers und des Gehsteigs sind gemäß § 22, Abs. 1, Oö. Straßengesetz 1991 dem Land von der Gemeinde zur Hälfte zu ersetzen. Die Kosten für die Linksabbiegespur hat die Gemeinde selbst zu tragen. Der Anteil der Gemeinde beträgt ca. 207.100 EUR und wird größtenteils mittels Infrastrukturbeiträge finanziert. Für Erhaltungsbeiträge der nächsten 25 Jahre wurde ein Betrag von 32.200 EUR in Rechnung gestellt.

612121 Gemeindestraßenbau

Realisierungszeitraum:	2023-2029
Priorität:	9
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	744.400 EUR

Beschreibung:

Das Straßenbauprogramm 2023 wurde wie folgt umgesetzt:

Nöstlbachstraße	Fräsen, Einbauten anpassen, neue Asphaltdecke, inkl. Gehsteig
Lilienstraße	Verbreiterung (Entfernung Grünstreifen)
Bahnweg	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Stein	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Rübenplatz	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Sailerbachstraße	Fräsen, Einbauten anpassen, neue Asphaltdecke
Deischlried	Asphaltierung

2025 ist noch eine Restfinanzierung von 11.700 EUR notwendig (BZ Straßenbau). In Zukunft wird es schwierig werden, größere Straßensanierungen durchführen zu können (Annuitätendienst sind mit HAF 2 Mittel zu decken).

612300 Sanierung Brücken Stein und Bergern

Realisierungszeitraum: 2024-2025
Priorität: 0
Genehmigung: IKD-2022-791657/7-Rei
Gesamtkosten: 780.000 EUR

Beschreibung:

Für die Brücke in Stein und die Brücke in Bergern liegen Gutachten bzw. Stellungnahmen der Abteilung Brückenbau der Oö. Landesregierung vor. Die Brücke in Stein ist in einem derart schlechten Zustand, dass ein Neubau empfohlen wird. Die Brücke in Bergern muss dringend saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 780.000 EUR. Zur Finanzierung sind Bedarfszuweisungs- und Landesmittel vorgesehen. 1/3 des verbleibenden Eigenanteils ist mittels Eigenmittel (HAF 2) zu finanzieren, für den Rest muss ein Darlehen aufgenommen werden.

619012 Bauland KG 45517 Grst. 18/1,19/1 EZ 332

Realisierungszeitraum:	2018-2025
Priorität:	10
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	13.300 EUR

Beschreibung:

Für die Bauland KGs wurden bisher Infrastrukturkostenbeiträge aufgrund der Umwidmung von Flächen in Bauland eingenommen. Die Endabrechnung sowie die Abrechnung des Infrastrukturbeitrags mit dem Wasserverband Ansfelden ist noch ausständig.

619016 Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419

Realisierungszeitraum:	2015-2025
Priorität:	10
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	14.000 EUR

Beschreibung:

Für die Bauland KGs wurden bisher Infrastrukturkostenbeiträge aufgrund der Umwidmung von Flächen in Bauland eingenommen. Die Endabrechnung sowie die Abrechnung des Infrastrukturbeitrags mit dem Wasserverband Ansfelden ist noch ausständig.

619021 Bauland 785/9

Realisierungszeitraum:	2015-2025
Priorität:	10
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	30.000 EUR

Beschreibung:

Die Umwidmung in Bauland wurde nicht durchgeführt. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, ist der Erwerb eines Grundstückes und die Anlage eines Feldweges erforderlich.

619025 Bauland 255/2 Hirschenauer

Realisierungszeitraum:	2019-2026
Priorität:	10
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	309.700 EUR

Beschreibung:

Für die Bauland KGs wurden bisher Infrastrukturkostenbeiträge aufgrund der Umwidmung von Flächen in Bauland eingenommen. Die Abrechnung erfolgt nach Realisierung der zugesagten Infrastruktur.

631300 Rückhaltebecken Oberschöfning

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	7
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	431.000 EUR

Beschreibung:

Im Bereich Oberschöfning ist ein Rückhaltebecken angedacht. Die Kosten belaufen sich auf ca. 431.000 EUR und werden größtenteils mit öffentlichen Geldern finanziert. Neben einem Eigenanteil von 20.000 EUR soll das Vorhaben von privaten Haushalten finanziert werden.

80 % Finanzierung über AMA

20 % Eigenmittel und Beiträge priv. Haushalte

839000 Park & Ride Anlage Nöstlbach

Realisierungszeitraum: 2019-2025
Priorität: 0
Genehmigung: IKD-2013-375438/19-Dx
Gesamtkosten: 378.000 EUR

Beschreibung:

Für den Bahnhof Nöstlbach ist die Lösung des Parkplatz-Problems erforderlich. Zu diesem Zweck wurde die Liegenschaft neben den Bahngleisen (vis-a-vis) von der Haltestelle von der GIVE St. Marien & Co KG angekauft, auf welcher 40 Parkplätze in Form einer Park-and-Ride-Anlage errichtet werden sollen. Leider haben die Verantwortlichen der ÖBB und des Landes diese Projektvariante verworfen und die Realisierung durch Revitalisierung und Erweiterung der bestehenden Parkfläche und Haltestelle festgelegt.

Die erste Teilzahlung gemäß Realisierungsvertrag wurde bereits geleistet.

Kostenschätzung

Herstellkosten Park and Ride – ¼ Anteil Gemeinde 378.000 EUR

914010 Reaktivierung Tiefenbohrung VS St. Marien

Realisierungszeitraum:	2025
Priorität:	5
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	40.000 EUR

Beschreibung:

Das Objekt St. Marien 36 wird mittels zweier Gasthermen beheizt. Aufgrund der negativen Entwicklung des Energiemarktes wird in Erwägung gezogen, den stillgelegten Solekreislauf wieder zu nützen. Statt der defekten Erdgaswärmepumpe soll eine moderne Erdwärmepumpe eingesetzt werden.

914060 Sanierung St. Marien 3

Realisierungszeitraum:	2029
Priorität:	11
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	148.500 EUR

Beschreibung:

Mittelfristig ist zu beachten, dass das Gebäude St. Marien 3 aufgrund des schlechten Zustandes zu sanieren ist. Dafür soll vorerst eine Planung durchgeführt werden.

Anmerkungen zu den investiven Vorhaben

Im mittelfristigen Ergebnis- und -Finanzplan sind alle bekannten investiven Einzelvorhaben zusammengefasst. Die Ausgaben und Einnahmen wurden nach folgenden Kriterien angegeben:

- in der Höhe laut einer Genehmigung
- in der Höhe laut eingereichtem Bedarfszuweisungsantrag (Finanzierungsplan)
- in der Höhe laut Kostenschätzung

Ist weder eine Genehmigung (siehe Ausführungen zum Härteausgleich), ein Bedarfszuweisungsantrag noch eine Kostenschätzung (z.B. mangels fehlender Förderungshöhen) vorhanden bzw. bekannt, wurde das Vorhaben im Planungszeitraum zahlenmäßig nicht erfasst. Da jedoch im Planungszeitraum voraussichtlich derartige noch nicht berücksichtigte Projekte in Angriff genommen werden müssen, sind diese hier genannt:

- Ortsentwicklungskonzept
- Überarbeitung ÖEK und Flächenwidmungsplan
- Güterweg Verlängerung Hausbach
- Maßnahmen gegen Abschwemmungen bzw. Überflutungen durch Oberflächengewässer (Kremsmayer Siedlung, Fam. Kratschmar)
- Güterwegneubau/-sanierung: GW Oberndorf/St. Michael, GW Freiling
- Gestaltung Gemeindevorplatz und Schaukästen
- Zusätzliche Kinderbetreuung (Hortgruppe, Ganztagschule)
- Entwicklung von Ertragsobjekten (Immobilien Sektor, insb. St. Marien 3)
- Überarbeitung Örtliches Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan
- Wasserverbandsangelegenheiten:
 - Wasserrohrnetzsanierung und –ausbau
 - Quellen als Alternative und Redundanz im Bereich der Trinkwasserversorgung

Hochwasserschutz:

Die Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahmen übernimmt der Wasserverband unteres Kremstal und der Schutzwasserverband Kremstal. Die Gemeinde hat lediglich ihren Anteil an den Zinsen und in späterer Folge an den Annuitäten zu leisten.

„Beginnend mit dem **Österreichischen Stabilitätspakt** 1991 haben sich die **Gebietskörperschaften zu einer stabilitätsorientierten Haushaltsführung verpflichtet**. Um die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung sicherstellen zu können, ist die Erstellung von mittelfristigen Finanzplänen unabdingbar. Auch wenn mittelfristige Finanzpläne prinzipiell rechtlich unverbindlich sind, haben sich die Gebietskörperschaften bei der Beschlussfassung über die jährlichen Haushaltsvoranschläge an den mittelfristigen Vorgaben zu orientieren.

Die Erstellung des mittelfristigen Finanzplans sollte jedoch nicht nur als reine „Pflichtübung“ zur Erfüllung der Vorgaben des Stabilitätspakts gesehen werden. Unabhängig von der rechtlichen Verpflichtung handelt es sich bei einem mittelfristigen Finanzplan um eine **notwendige und sinnvolle Ergänzung zum Haushaltsvoranschlag**. Aufgrund der bei vielen Gemeinden vorherrschenden angespannten finanziellen Lage ist eine verantwortungsvolle Haushaltsführung ohne mittelfristigen Finanzplan kaum mehr möglich.

Die große Bedeutung der mittelfristigen Finanzplanung für die finanzielle Steuerung einer Gemeinde erfordert eine intensive Auseinanderforderung mit diesem Instrumentarium. Die Befassung mit dem mittelfristigen Finanzplan darf sich nicht auf die Mitarbeiter der Buchhaltungs- bzw. Rechnungswesenabteilungen der Gemeinden beschränken. Da im mittelfristigen Finanzplan die **wesentlichen Leitlinien für die zukünftige Gemeindeentwicklung** finanziell abgebildet werden, sollten sich auch die politischen Entscheidungsträger intensiv bei der Erstellung des mittelfristigen Finanzplans einbinden. Erst wenn die mittel- und langfristigen Ziele und die angestrebte Entwicklung einer Gemeinde definiert sind, kann auf dieser Grundlage ein Finanzplan erstellt werden.“¹

¹ Enzinger A./Papst M., Mittelfristige Finanzplanung in Gemeinden, Aufbau – Umsetzung – Analyse, in: Recht&Finanzen für Gemeinden, Reihe 06, 06/2009, S 5



Gemeinde St. Marien

St. Marien 1, 4502 St. Marien

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41020
Fläche	3.773,00 ha
Einwohneranzahl	5.132

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.892.900,00	10.025.700,00	10.206.500,00	10.515.700,00	10.858.400,00	11.181.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.837.400,00	2.677.300,00	2.792.300,00	2.663.900,00	2.614.600,00	2.618.600,00
1	213	Finanzerträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	12.730.700,00	12.703.100,00	12.998.900,00	13.179.700,00	13.473.100,00	13.800.000,00
1	221	Personalaufwand	1.514.000,00	1.583.200,00	1.623.400,00	1.692.900,00	1.749.000,00	1.806.600,00
1	222	Sachaufwand	5.315.700,00	5.434.100,00	5.428.600,00	5.532.600,00	5.542.000,00	5.584.100,00
1	223	Transferaufwand	5.784.700,00	5.849.900,00	6.099.500,00	5.935.200,00	6.143.000,00	6.509.200,00
1	224	Finanzaufwand	195.000,00	91.700,00	113.200,00	102.800,00	91.100,00	92.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.809.400,00	12.958.900,00	13.264.700,00	13.263.500,00	13.525.100,00	13.992.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-78.700,00	-255.800,00	-265.800,00	-83.800,00	-52.000,00	-192.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.700,00	290.800,00	100.300,00	31.300,00	100.000,00	148.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	287.300,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-118.600,00	145.200,00	-45.300,00	-114.300,00	-45.600,00	2.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.300,00	-110.600,00	-311.100,00	-198.100,00	-97.600,00	-189.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.887.100,00	9.988.200,00	10.206.500,00	10.515.700,00	10.858.400,00	11.181.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.417.400,00	2.263.500,00	2.408.300,00	2.284.600,00	2.265.900,00	2.293.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.304.900,00	12.251.800,00	12.614.900,00	12.800.400,00	13.124.400,00	13.475.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.484.400,00	1.566.900,00	1.607.100,00	1.676.600,00	1.732.700,00	1.790.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.610.300,00	4.750.600,00	4.793.000,00	4.910.400,00	4.976.800,00	5.060.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.522.900,00	5.436.400,00	5.875.300,00	5.904.600,00	6.115.400,00	6.333.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.500,00	45.200,00	63.500,00	59.400,00	56.100,00	54.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.676.100,00	11.799.100,00	12.338.900,00	12.551.000,00	12.881.000,00	13.238.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	628.800,00	452.700,00	276.000,00	249.400,00	243.400,00	237.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	588.800,00	304.900,00	569.600,00	75.100,00	11.700,00	11.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	616.400,00	352.500,00	597.200,00	102.700,00	39.300,00	39.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	688.800,00	1.030.100,00	637.200,00	116.300,00	121.600,00	21.600,00
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	261.800,00	413.500,00	224.200,00	30.600,00	27.600,00	176.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	950.600,00	1.443.600,00	861.400,00	146.900,00	149.200,00	197.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-334.200,00	-1.091.100,00	-264.200,00	-44.200,00	-109.900,00	-158.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	294.600,00	-638.400,00	11.800,00	205.200,00	133.500,00	78.600,00

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	44.500,00	604.900,00	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	44.500,00	604.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	98.500,00	95.900,00	117.500,00	90.900,00	87.900,00	81.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98.500,00	95.900,00	117.500,00	90.900,00	87.900,00	81.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-54.000,00	509.000,00	-117.500,00	-90.900,00	-87.900,00	-81.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	240.600,00	-129.400,00	-105.700,00	114.300,00	45.600,00	-2.900,00

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	55.500,00	57.600,00	63.900,00	58.200,00	58.500,00	64.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.300,00	64.100,00	70.400,00	64.700,00	65.000,00	71.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.100,00	33.600,00	31.800,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	24.100,00	25.000,00	27.100,00	27.100,00	28.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.400,00	57.700,00	56.800,00	42.400,00	27.100,00	28.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.700,00	121.800,00	127.200,00	107.100,00	92.100,00	99.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	683.700,00	742.000,00	743.700,00	769.500,00	796.500,00	823.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.100,00	180.300,00	187.200,00	196.600,00	203.100,00	210.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.400,00	7.700,00	7.800,00	15.900,00	12.000,00	8.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	221	Personalaufwand	891.900,00	940.900,00	949.600,00	992.900,00	1.022.500,00	1.052.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.700,00	41.900,00	36.400,00	37.500,00	37.300,00	37.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.900,00	54.200,00	55.300,00	65.600,00	62.100,00	58.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.400,00	31.400,00	31.900,00	32.100,00	32.300,00	32.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	433.000,00	420.200,00	428.600,00	457.400,00	470.800,00	466.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.500,00	10.500,00	3.200,00	2.000,00	1.200,00	700,00
1	222	Sachaufwand	581.600,00	559.400,00	556.600,00	595.800,00	604.900,00	596.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	289.700,00	58.900,00	60.900,00	62.900,00	65.100,00	66.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	256.300,00	268.300,00	279.000,00	290.100,00	301.700,00
1	223	Transferaufwand	290.300,00	315.200,00	329.200,00	341.900,00	355.200,00	368.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.400,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.400,00	800,00	300,00	0,00	0,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.765.200,00	1.816.300,00	1.835.700,00	1.930.600,00	1.982.600,00	2.016.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.629.500,00	-1.694.500,00	-1.708.500,00	-1.823.500,00	-1.890.500,00	-1.917.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.629.500,00	-1.694.500,00	-1.708.500,00	-1.823.500,00	-1.890.500,00	-1.917.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.500,00	57.600,00	63.900,00	58.200,00	58.500,00	64.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.500,00	64.100,00	70.400,00	64.700,00	65.000,00	71.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.100,00	33.600,00	31.800,00	15.300,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	24.100,00	25.000,00	27.100,00	27.100,00	28.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.400,00	57.700,00	56.800,00	42.400,00	27.100,00	28.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.900,00	121.800,00	127.200,00	107.100,00	92.100,00	99.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	683.700,00	742.000,00	743.700,00	769.500,00	796.500,00	823.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	178.100,00	180.300,00	187.200,00	196.600,00	203.100,00	210.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.400,00	7.700,00	7.800,00	15.900,00	12.000,00	8.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	876.200,00	930.000,00	938.700,00	982.000,00	1.011.600,00	1.041.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.700,00	41.900,00	36.400,00	37.500,00	37.300,00	37.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.900,00	54.200,00	55.300,00	65.600,00	62.100,00	58.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.400,00	31.400,00	31.900,00	32.100,00	32.300,00	32.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	433.000,00	420.200,00	428.600,00	457.400,00	470.800,00	466.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	565.100,00	548.900,00	553.400,00	593.800,00	603.700,00	595.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	289.700,00	58.900,00	60.900,00	62.900,00	65.100,00	66.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	256.300,00	268.300,00	279.000,00	290.100,00	301.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	290.300,00	315.200,00	329.200,00	341.900,00	355.200,00	368.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.733.000,00	1.794.900,00	1.821.600,00	1.917.700,00	1.970.500,00	2.005.200,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.603.100,00	-1.673.100,00	-1.694.400,00	-1.810.600,00	-1.878.400,00	-1.905.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.606.100,00	-1.677.100,00	-1.698.400,00	-1.814.600,00	-1.882.400,00	-1.909.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.100,00	9.700,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.100,00	9.700,00	10.100,00	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

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.100,00	9.700,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-9.100,00	-9.700,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.615.200,00	-1.686.800,00	-1.708.500,00	-1.814.600,00	-1.882.400,00	-1.909.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.600,00	41.400,00	34.200,00	34.200,00	34.100,00	25.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.600,00	41.400,00	34.200,00	34.200,00	34.100,00	25.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.400,00	47.200,00	40.000,00	40.000,00	39.900,00	31.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.500,00	28.200,00	29.200,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.800,00	67.900,00	57.700,00	56.100,00	52.900,00	41.100,00
1	222	Sachaufwand	224.600,00	238.700,00	229.500,00	228.900,00	226.700,00	215.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00
1	223	Transferaufwand	1.800,00	16.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.000,00	700,00	500,00	200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	700,00	500,00	200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	232.900,00	261.700,00	237.400,00	236.800,00	234.500,00	223.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-188.500,00	-214.500,00	-197.400,00	-196.800,00	-194.600,00	-192.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.100,00	57.600,00	65.300,00	31.300,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.100,00	57.600,00	65.300,00	31.300,00	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)	26.100,00	57.600,00	65.300,00	31.300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.400,00	-156.900,00	-132.100,00	-165.500,00	-194.600,00	-192.700,00

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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.500,00	28.200,00	29.200,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	160.800,00	170.800,00	171.800,00	172.800,00	173.800,00	174.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.000,00	700,00	500,00	200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	700,00	500,00	200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	169.100,00	178.800,00	179.700,00	180.700,00	181.600,00	182.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-163.300,00	-173.000,00	-173.900,00	-174.900,00	-175.800,00	-176.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.400,00	34.000,00	136.900,00	63.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	46.400,00	34.000,00	136.900,00	63.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.400,00	34.000,00	136.900,00	63.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	63.800,00	151.400,00	67.400,00	94.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.500,00	211.400,00	67.400,00	94.700,00	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	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.500,00	226.400,00	67.400,00	94.700,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.100,00	-192.400,00	69.500,00	-31.300,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-198.400,00	-365.400,00	-104.400,00	-206.200,00	-175.800,00	-176.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	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

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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.900,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.800,00	-7.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-204.300,00	-371.700,00	-110.900,00	-213.000,00	-182.800,00	-176.800,00

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	88.500,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.000,00	52.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	350.400,00	349.700,00	158.500,00	159.000,00	159.500,00	160.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	362.700,00	350.300,00	158.800,00	159.000,00	159.500,00	160.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	489.700,00	402.800,00	203.900,00	204.100,00	204.600,00	205.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.600,00	222.100,00	236.400,00	245.700,00	255.100,00	264.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.600,00	60.000,00	63.300,00	65.700,00	68.100,00	70.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	265.600,00	286.100,00	303.700,00	315.400,00	327.200,00	339.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.600,00	27.900,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.300,00	92.300,00	93.000,00	93.700,00	94.800,00	95.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	145.200,00	153.500,00	156.400,00	159.300,00	162.200,00	164.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	423.000,00	439.700,00	444.000,00	448.700,00	453.200,00	459.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	10.600,00	9.700,00	7.800,00	5.600,00	3.600,00
1	222	Sachaufwand	690.700,00	725.200,00	732.600,00	739.000,00	745.300,00	753.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	222.100,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.430.900,00	1.229.600,00	1.278.700,00	1.329.700,00	1.381.900,00	1.437.200,00
1	223	Transferaufwand	1.653.000,00	1.421.300,00	1.278.700,00	1.329.700,00	1.381.900,00	1.437.200,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.609.300,00	2.432.600,00	2.315.000,00	2.384.100,00	2.454.400,00	2.529.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.119.600,00	-2.029.800,00	-2.111.100,00	-2.180.000,00	-2.249.800,00	-2.324.700,00
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)	-2.119.600,00	-2.029.800,00	-2.111.100,00	-2.180.000,00	-2.249.800,00	-2.324.700,00

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	88.500,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.000,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.400,00	349.700,00	158.500,00	159.000,00	159.500,00	160.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	362.100,00	349.700,00	158.500,00	159.000,00	159.500,00	160.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	489.100,00	394.800,00	203.600,00	204.100,00	204.600,00	205.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	202.600,00	222.100,00	236.400,00	245.700,00	255.100,00	264.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.600,00	60.000,00	63.300,00	65.700,00	68.100,00	70.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	258.100,00	283.400,00	301.000,00	312.700,00	324.500,00	336.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.600,00	27.900,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.300,00	92.300,00	93.000,00	93.700,00	94.800,00	95.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	145.200,00	153.500,00	156.400,00	159.300,00	162.200,00	164.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	423.000,00	439.700,00	444.000,00	448.700,00	453.200,00	459.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	682.300,00	714.600,00	722.900,00	731.200,00	739.700,00	749.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.430.900,00	1.229.600,00	1.278.700,00	1.329.700,00	1.381.900,00	1.437.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.430.900,00	1.229.600,00	1.278.700,00	1.329.700,00	1.381.900,00	1.437.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.371.300,00	2.227.600,00	2.302.600,00	2.373.600,00	2.446.100,00	2.523.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.882.200,00	-1.832.800,00	-2.099.000,00	-2.169.500,00	-2.241.500,00	-2.318.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	222.100,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	222.100,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	226.700,00	196.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-226.700,00	-196.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.108.900,00	-2.028.900,00	-2.103.400,00	-2.173.900,00	-2.245.900,00	-2.322.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.108.900,00	-2.028.900,00	-2.103.400,00	-2.173.900,00	-2.245.900,00	-2.322.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	4.900,00	0,00	4.900,00	2.500,00	4.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.900,00	0,00	4.900,00	2.500,00	4.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	2.800,00	1.700,00	2.800,00	1.700,00	2.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.000,00	7.700,00	1.700,00	7.700,00	4.200,00	7.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	500,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	900,00	400,00	900,00	400,00	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	127.300,00	131.200,00	127.800,00	137.200,00	123.800,00	142.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	130.200,00	134.900,00	130.300,00	140.900,00	126.200,00	145.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	223	Transferaufwand	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.500,00	21.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	151.700,00	159.400,00	154.800,00	165.400,00	147.700,00	167.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-147.700,00	-151.700,00	-153.100,00	-157.700,00	-143.500,00	-159.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-151.700,00	-138.100,00	-157.700,00	-43.500,00	-159.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	4.900,00	0,00	4.900,00	2.500,00	4.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.900,00	0,00	4.900,00	2.500,00	4.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	2.800,00	1.700,00	2.800,00	1.700,00	2.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	7.700,00	1.700,00	7.700,00	4.200,00	7.700,00
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	200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	500,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	900,00	400,00	900,00	400,00	900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.300,00	131.200,00	127.800,00	137.200,00	123.800,00	142.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.100,00	134.800,00	130.200,00	140.800,00	126.200,00	145.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.600,00	156.300,00	151.700,00	162.300,00	147.700,00	167.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-147.600,00	-148.600,00	-150.000,00	-154.600,00	-143.500,00	-159.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100.000,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	28.000,00	3.000,00	100.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-100.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.600,00	-151.600,00	-168.000,00	-157.600,00	-243.500,00	-159.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-147.600,00	-151.600,00	-168.000,00	-157.600,00	-243.500,00	-159.700,00

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	43.100,00	44.700,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.900,00	45.600,00	46.600,00	47.500,00	48.400,00	49.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.600,00	4.600,00	4.600,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	49.500,00	50.200,00	51.200,00	51.000,00	51.900,00	52.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.300,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	11.100,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.500,00	39.400,00	39.900,00	40.400,00	40.900,00	41.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	5.500,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	80.900,00	80.800,00	81.600,00	80.200,00	81.200,00	80.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.368.600,00	1.397.300,00	1.516.300,00	1.577.000,00	1.640.100,00	1.705.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	223	Transferaufwand	1.386.600,00	1.415.500,00	1.534.500,00	1.595.200,00	1.658.300,00	1.723.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.478.600,00	1.506.100,00	1.626.300,00	1.686.000,00	1.750.500,00	1.816.000,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.429.100,00	-1.455.900,00	-1.575.100,00	-1.635.000,00	-1.698.600,00	-1.763.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.429.100,00	-1.455.900,00	-1.575.100,00	-1.635.000,00	-1.698.600,00	-1.763.900,00

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	43.100,00	44.700,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.900,00	45.600,00	46.600,00	47.500,00	48.400,00	49.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.900,00	47.600,00	48.600,00	49.500,00	50.400,00	51.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.300,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.100,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.500,00	39.400,00	39.900,00	40.400,00	40.900,00	41.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.200,00	75.300,00	76.300,00	77.200,00	78.200,00	79.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.368.600,00	1.397.300,00	1.516.300,00	1.577.000,00	1.640.100,00	1.705.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.386.600,00	1.415.500,00	1.534.500,00	1.595.200,00	1.658.300,00	1.723.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.471.900,00	1.500.600,00	1.621.000,00	1.683.000,00	1.747.500,00	1.814.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.425.000,00	-1.453.000,00	-1.572.400,00	-1.633.500,00	-1.697.100,00	-1.763.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.425.000,00	-1.453.000,00	-1.572.400,00	-1.633.500,00	-1.697.100,00	-1.763.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.425.000,00	-1.453.000,00	-1.572.400,00	-1.633.500,00	-1.697.100,00	-1.763.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.100,00	87.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300,00	87.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	111.300,00	87.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.636.100,00	1.754.500,00	2.003.600,00	1.895.500,00	1.970.300,00	2.048.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.500,00	27.100,00	28.100,00	29.100,00	30.100,00	31.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.800,00	61.400,00	63.800,00	66.400,00	69.000,00	71.700,00
1	223	Transferaufwand	1.714.400,00	1.843.000,00	2.095.500,00	1.991.000,00	2.069.400,00	2.150.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.719.400,00	1.848.000,00	2.100.500,00	1.996.000,00	2.074.400,00	2.155.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.608.100,00	-1.760.700,00	-2.099.200,00	-1.994.700,00	-2.073.100,00	-2.154.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.608.100,00	-1.760.700,00	-2.099.200,00	-1.994.700,00	-2.073.100,00	-2.154.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	111.100,00	87.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	111.300,00	87.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.300,00	87.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.636.100,00	1.754.500,00	2.003.600,00	1.895.500,00	1.970.300,00	2.048.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.500,00	27.100,00	28.100,00	29.100,00	30.100,00	31.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.800,00	61.400,00	63.800,00	66.400,00	69.000,00	71.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.714.400,00	1.843.000,00	2.095.500,00	1.991.000,00	2.069.400,00	2.150.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.719.400,00	1.848.000,00	2.100.500,00	1.996.000,00	2.074.400,00	2.155.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.608.100,00	-1.760.700,00	-2.099.200,00	-1.994.700,00	-2.073.100,00	-2.154.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.608.100,00	-1.760.700,00	-2.099.200,00	-1.994.700,00	-2.073.100,00	-2.154.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.608.100,00	-1.760.700,00	-2.099.200,00	-1.994.700,00	-2.073.100,00	-2.154.500,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	446.600,00	445.400,00	462.000,00	474.800,00	490.400,00	506.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	487.100,00	455.500,00	462.000,00	474.800,00	490.400,00	506.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.600,00	46.300,00	44.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	367.900,00	358.900,00	336.600,00	333.300,00	302.800,00	288.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	409.000,00	409.200,00	384.900,00	375.600,00	345.100,00	330.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	896.100,00	864.700,00	846.900,00	850.400,00	835.500,00	837.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.000,00	265.900,00	276.400,00	287.400,00	298.600,00	310.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.900,00	68.500,00	71.200,00	74.100,00	77.000,00	80.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	339.200,00	340.000,00	353.200,00	367.100,00	381.200,00	396.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	39.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	31.600,00	32.100,00	32.700,00	33.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	227.500,00	202.100,00	206.900,00	211.400,00	216.400,00	220.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	570.900,00	547.500,00	518.400,00	512.600,00	462.100,00	436.800,00
1	222	Sachaufwand	885.900,00	841.700,00	818.900,00	818.800,00	775.000,00	755.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	129.400,00	149.200,00	326.400,00	133.100,00	133.500,00	133.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	141.500,00	149.200,00	326.400,00	133.100,00	133.500,00	133.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	33.000,00	27.100,00	41.400,00	38.000,00	35.300,00	34.400,00
1	224	Finanzaufwand	33.000,00	27.100,00	41.400,00	38.000,00	35.300,00	34.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.399.600,00	1.358.000,00	1.539.900,00	1.357.000,00	1.325.000,00	1.319.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-503.500,00	-493.300,00	-693.000,00	-506.600,00	-489.500,00	-482.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	173.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	173.600,00	20.000,00	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)	87.600,00	173.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415.900,00	-319.700,00	-673.000,00	-506.600,00	-489.500,00	-482.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvorschlag 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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	446.600,00	445.400,00	462.000,00	474.800,00	490.400,00	506.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	487.100,00	445.400,00	462.000,00	474.800,00	490.400,00	506.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.600,00	46.300,00	44.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.100,00	50.300,00	48.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.200,00	495.700,00	510.300,00	517.100,00	532.700,00	548.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	263.000,00	265.900,00	276.400,00	287.400,00	298.600,00	310.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.900,00	68.500,00	71.200,00	74.100,00	77.000,00	80.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	332.800,00	337.300,00	350.500,00	364.400,00	378.500,00	393.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	39.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	31.600,00	32.100,00	32.700,00	33.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.500,00	202.100,00	206.900,00	211.400,00	216.400,00	220.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.000,00	294.200,00	300.500,00	306.200,00	312.900,00	318.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.400,00	132.500,00	132.800,00	133.100,00	133.500,00	133.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	129.400,00	132.500,00	132.800,00	133.100,00	133.500,00	133.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	33.000,00	27.100,00	41.400,00	38.000,00	35.300,00	34.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.000,00	27.100,00	41.400,00	38.000,00	35.300,00	34.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	810.200,00	791.100,00	825.200,00	841.700,00	860.200,00	880.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-282.000,00	-295.400,00	-314.900,00	-324.600,00	-327.500,00	-331.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.000,00	270.900,00	186.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	208.200,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	85.200,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	532.400,00	270.900,00	422.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	532.400,00	270.900,00	422.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	540.000,00	808.800,00	534.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554.300,00	810.300,00	536.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.700,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.100,00	16.700,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	566.400,00	827.000,00	730.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.000,00	-556.100,00	-307.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-316.000,00	-851.500,00	-622.200,00	-326.100,00	-329.000,00	-333.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	44.500,00	436.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	44.500,00	436.100,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	44.500,00	436.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.300,00	75.300,00	89.800,00	72.700,00	69.100,00	69.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.300,00	75.300,00	89.800,00	72.700,00	69.100,00	69.300,00
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	79.300,00	75.300,00	89.800,00	72.700,00	69.100,00	69.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-34.800,00	360.800,00	-89.800,00	-72.700,00	-69.100,00	-69.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-350.800,00	-490.700,00	-712.000,00	-398.800,00	-398.100,00	-402.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	6.100,00	10.100,00	10.900,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	4.800,00	11.100,00	15.100,00	15.900,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.800,00	11.100,00	15.100,00	15.900,00	5.000,00	5.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.800,00	-11.100,00	-15.100,00	-15.900,00	-5.000,00	-5.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-11.100,00	-15.100,00	-15.900,00	-5.000,00	-5.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	6.100,00	10.100,00	10.900,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	11.100,00	15.100,00	15.900,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	11.100,00	15.100,00	15.900,00	5.000,00	5.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.800,00	-11.100,00	-15.100,00	-15.900,00	-5.000,00	-5.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.800,00	-11.100,00	-15.100,00	-15.900,00	-5.000,00	-5.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.800,00	-11.100,00	-15.100,00	-15.900,00	-5.000,00	-5.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.435.600,00	2.594.400,00	2.640.400,00	2.687.300,00	2.735.800,00	2.785.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	31.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.466.400,00	2.626.500,00	2.652.500,00	2.699.400,00	2.747.900,00	2.797.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.900,00	51.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.569.300,00	2.678.100,00	2.677.900,00	2.724.800,00	2.773.300,00	2.822.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	25.400,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
2	2224	Instandhaltung	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.531.100,00	2.701.400,00	2.745.600,00	2.795.400,00	2.848.500,00	2.902.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.800,00	41.200,00	41.000,00	40.400,00	40.200,00	40.100,00
1	222	Sachaufwand	2.641.400,00	2.824.800,00	2.870.500,00	2.920.400,00	2.974.100,00	3.028.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.000,00	74.100,00	74.500,00	74.800,00	75.800,00	76.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.600,00	147.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	179.200,00	222.000,00	102.900,00	103.200,00	104.200,00	105.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.100,00	1.500,00	6.200,00	5.900,00	5.500,00	5.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	1.500,00	6.200,00	5.900,00	5.500,00	5.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.823.900,00	3.049.500,00	2.980.900,00	3.030.800,00	3.085.100,00	3.139.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-254.600,00	-371.400,00	-303.000,00	-306.000,00	-311.800,00	-317.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	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)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.600,00	-371.400,00	-303.000,00	-306.000,00	-311.800,00	-317.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.435.600,00	2.594.400,00	2.640.400,00	2.687.300,00	2.735.800,00	2.785.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.466.400,00	2.606.500,00	2.652.500,00	2.699.400,00	2.747.900,00	2.797.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.600,00	41.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.559.000,00	2.647.800,00	2.667.600,00	2.714.500,00	2.763.000,00	2.812.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	25.400,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.531.100,00	2.701.400,00	2.745.600,00	2.795.400,00	2.848.500,00	2.902.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.602.600,00	2.783.600,00	2.829.500,00	2.880.000,00	2.933.900,00	2.988.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.000,00	74.100,00	74.500,00	74.800,00	75.800,00	76.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	151.600,00	74.900,00	75.300,00	75.600,00	76.600,00	77.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	1.500,00	6.200,00	5.900,00	5.500,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	1.500,00	6.200,00	5.900,00	5.500,00	5.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.757.500,00	2.861.200,00	2.912.300,00	2.962.800,00	3.017.300,00	3.072.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-198.500,00	-213.400,00	-244.700,00	-248.300,00	-254.300,00	-259.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.600,00	47.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.400,00	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	27.600,00	147.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.600,00	147.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	73.000,00	147.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.400,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-233.900,00	-312.900,00	-244.700,00	-248.300,00	-254.300,00	-259.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	168.800,00	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

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
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	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.200,00	4.600,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.200,00	4.600,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
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	4.200,00	4.600,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.200,00	164.200,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.800,00	-12.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-238.100,00	-148.700,00	-255.800,00	-259.700,00	-266.100,00	-271.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.330.800,00	1.307.200,00	1.346.000,00	1.386.200,00	1.426.500,00	1.466.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.237.800,00	5.376.200,00	5.576.700,00	5.785.900,00	6.025.400,00	6.233.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.568.600,00	6.683.500,00	6.922.800,00	7.172.200,00	7.452.000,00	7.700.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.861.700,00	1.759.700,00	2.125.900,00	2.021.000,00	2.018.200,00	2.043.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.861.700,00	1.759.700,00	2.125.900,00	2.021.000,00	2.018.200,00	2.043.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	8.430.700,00	8.443.300,00	9.048.800,00	9.193.300,00	9.470.300,00	9.743.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.900,00	23.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	75.400,00	23.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	221.600,00	231.300,00	239.900,00	248.900,00	259.200,00	268.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	170.000,00	200.000,00	151.000,00	150.000,00	153.000,00	293.500,00
1	223	Transferaufwand	391.600,00	431.300,00	390.900,00	398.900,00	412.200,00	561.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	136.500,00	46.500,00	49.700,00	43.400,00	35.000,00	38.000,00
1	224	Finanzaufwand	157.000,00	61.300,00	64.600,00	58.400,00	50.100,00	53.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	624.000,00	516.200,00	459.100,00	460.900,00	465.900,00	618.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.806.700,00	7.927.100,00	8.589.700,00	8.732.400,00	9.004.400,00	9.125.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	287.300,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	287.300,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-247.300,00	-86.000,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	2.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.559.400,00	7.841.100,00	8.444.100,00	8.586.800,00	8.858.800,00	9.127.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.330.800,00	1.307.200,00	1.346.000,00	1.386.200,00	1.426.500,00	1.466.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.237.800,00	5.376.200,00	5.576.700,00	5.785.900,00	6.025.400,00	6.233.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.568.600,00	6.683.500,00	6.922.800,00	7.172.200,00	7.452.000,00	7.700.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.861.700,00	1.759.700,00	2.125.900,00	2.021.000,00	2.018.200,00	2.043.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.861.700,00	1.759.700,00	2.125.900,00	2.021.000,00	2.018.200,00	2.043.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.430.700,00	8.443.300,00	9.048.800,00	9.193.300,00	9.470.300,00	9.743.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.900,00	23.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	75.200,00	23.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.600,00	231.300,00	239.900,00	248.900,00	259.200,00	268.200,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	170.000,00	160.000,00	151.000,00	150.000,00	153.000,00	145.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	391.600,00	391.300,00	390.900,00	398.900,00	412.200,00	413.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.500,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	487.300,00	429.500,00	409.200,00	417.300,00	430.700,00	431.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	7.943.400,00	8.013.800,00	8.639.600,00	8.776.000,00	9.039.600,00	9.311.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.943.400,00	7.973.800,00	8.639.600,00	8.776.000,00	9.039.600,00	9.163.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.943.400,00	7.973.800,00	8.639.600,00	8.776.000,00	9.039.600,00	9.163.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	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
2025	016000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	211000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	211100	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002025		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Saldo	SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	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	016000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	211000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2026	211100	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2026	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002026		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Saldo	SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	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	016000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	211000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2027	211100	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2027	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002027		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Saldo	SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	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	016000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	211000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2028	211100	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2028	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002028		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Saldo	SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	016000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	211000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	211100	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002029		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Saldo	SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200006 Atemschutzgeräte Feuerwehr (163000_3)													
2023	163000	030000	8.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,76	0,00
2023	163000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-828,57	0,00
2023	163000	895000	0,00	0,00	0,00	5.582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.582,19	0,00
Summe	1200006 2023		8.285,76	0,00	0,00	5.582,19	2.703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	030000	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
2025	163000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2025	163000	895000	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
Summe	1200006 2025		16.600,00	0,00	0,00	11.100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		24.885,76	0,00	0,00	16.682,19	8.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200007 Löschwasserbehälter Rhema/Weidenstraße (163100_4)													
2025	163100	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	163100	786000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2025	163100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2025	163100	895000	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00
Summe	1200007 2025		75.000,00	0,00	0,00	46.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		75.000,00	0,00	0,00	46.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200108 Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien (163800)													
2025	163800	040000	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00
Summe	1200108 2025		134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00
2026	163800	040000	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
2026	163800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2026	163800	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.700,00	0,00
2026	163800	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
2026	163800	895000	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00	0,00
Summe	1200108 2026		67.400,00	0,00	0,00	65.300,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.800,00	0,00
Saldo	1200108 SA		202.200,00	0,00	0,00	65.300,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200109 KDO FF Weichstetten (163900)													
2027	163900	040000	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00
2027	163900	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
2027	163900	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2027	163900	895000	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Summe	1200109 2027		94.700,00	0,00	0,00	31.300,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		94.700,00	0,00	0,00	31.300,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200112 Sanierung KBE Nöstlbach (240200)													
2023	240200	786000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	240200	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200112 2023		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2024	240200	786000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2024	240200	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00
Summe	1200112 2024		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
2025	240200	786000	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.700,00	0,00
2025	240200	871100	0,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.600,00	0,00
2025	240200	871300	0,00	0,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.100,00	0,00
Summe	1200112 2025		191.700,00	0,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		297.000,00	0,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	
1200115 Erneuerung Verweilbänke (363000)													
2026	363000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	363000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	363000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	363000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200115 2026		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200000	Gestaltung Ortszentren (363000_13)												
2028	363000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2028	363000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200000 2028		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200000 SA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200105	Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374 (611300)												
2022	611300	060000	2.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,24	0,00	
Summe	1200105 2022		2.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,24	0,00	
2023	611300	611000	32.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.287,50	0,00	
Summe	1200105 2023		32.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.287,50	0,00	
2024	611300	002000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
2024	611300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	-75.700,00	0,00	
2024	611300	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00	0,00	
Summe	1200105 2024		280.000,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	
2025	611300	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00	
Summe	1200105 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00	
Saldo	1200105 SA		315.115,74	0,00	0,00	0,00	256.200,00	58.900,00	0,00	0,00	15,74	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200088 Gemeindestraßenbau (612121)													
2021	611000	002000	14.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,46	0,00
2021	612121	002000	23.948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,94	0,00
2021	612121	060000	2.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,01	0,00
2021	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2021	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.644,41	0,00
Summe	1200088 2021		41.144,41	0,00	0,00	0,00	41.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612121	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612121	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612121	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612121	060000	518.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.332,24	0,00
2023	612121	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	162.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.725,00	0,00
2023	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.766,00	0,00
2023	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.957,07	0,00
2023	612121	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2023	612121	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2023		518.332,24	0,00	0,00	0,00	386.448,07	120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.884,17	0,00
2024	612121	002000	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00
2024	612121	778000	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2024	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2024	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.700,00	0,00
2024	612121	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
2024	612121	895000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200088	2024	191.400,00	0,00	0,00	75.000,00	72.100,00	44.500,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2025	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00
Summe	1200088	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00
2026	612121	060000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
2026	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00
Summe	1200088	2026	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612121	060000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
2027	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00
Summe	1200088	2027	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612121	060000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
2028	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00
Summe	1200088	2028	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612121	060000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
2029	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00
Summe	1200088	2029	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088	SA	797.676,65	0,00	0,00	75.000,00	558.192,48	164.500,00	0,00	0,00	-15,83	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200104 Sanierung Brücken Stein und Bergern (612300)													
2023	612300	060000	11.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,10	0,00
Summe	1200104 2023		11.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,10	0,00
2025	612300	002000	768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.200,00	0,00
2025	612300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.200,00	0,00
2025	612300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2025	612300	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00	0,00	0,00	0,00	-347.200,00	0,00
2025	612300	895000	0,00	0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.600,00	0,00
Summe	1200104 2025		768.200,00	0,00	0,00	173.600,00	259.200,00	347.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
Saldo	1200104 SA		780.000,10	0,00	0,00	173.600,00	259.200,00	347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,10	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
5200078 Pseudo BZ-Mittel Straßenbau (612550)												
2020	612550	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200078 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612550	794100	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,28	0,00
2021	612550	795000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	612550	829910	0,00	32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00
2021	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2021		0,00	32.273,28	25.000,00	-57.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612550	795000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2022		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612550	729900	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	612550	729910	0,00	-32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,28	0,00
2023	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	612550	894100	0,00	0,00	0,00	32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00
2023	612550	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	5200078 2023		0,00	-107.273,28	25.000,00	82.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2024		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2025		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2028	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2029	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200078	SA	150.000,00	-75.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200036 Bauland KG 45517 Grst. 18/1,19/1 EZ 332 (619012_52)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.325,00	0,00
Saldo	1200036	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.325,00	0,00
2025	619012	002000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2025	619012	772000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Summe	1200036	2025	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
Saldo	1200036	SA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200046	Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419 (619016_55)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Saldo	1200046	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2025	619016	772000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	1200046	2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Saldo	1200046	SA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200070 Bauland S-E-M (619020)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.368,27	0,00
Saldo	1200070 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.368,27	0,00
2020	619020	002000	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00
2020	619020	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	619020	006000	59.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.537,79	0,00
2020	619020	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.749,86	0,00
Summe	1200070 2020		60.584,79	0,00	0,00	0,00	15.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.834,93	0,00
2021	619020	060000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	619020	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.858,62	0,00
Summe	1200070 2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358,62	0,00
2022	619020	060000	2.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,34	0,00
Summe	1200070 2022		2.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,34	0,00
2023	619020	060000	222.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.766,44	0,00
2023	619020	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2023	619020	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.754,64	0,00
2023	619020	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	619020	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2023		222.766,44	0,00	0,00	0,00	121.754,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	81.011,80	0,00
2024	619020	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
Summe	1200070 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
Saldo	1200070 SA		287.410,57	0,00	0,00	0,00	149.063,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20,82	

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	
1200071	Bauland 785/9 (619021)												
2025	619021	003000	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	619021	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200071 2025		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200071 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200085	Bauland 255/2 Hirschenauer (619025)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.939,56	0,00
Saldo	1200085 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.939,56	0,00
2020	619025	002000	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00
2020	619025	060000	19.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,04	0,00
2020	619025	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2020		19.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,34	0,00
2021	619025	060000	3.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,20	0,00
2021	619025	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,88	0,00
Summe	1200085 2021		3.016,20	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,32	0,00
2026	619025	002000	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00
2026	619025	772000	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00
Summe	1200085 2026		285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.800,00	0,00
Saldo	1200085 SA		308.137,54	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200116 Rückhaltebecken Oberschörfing (631300)													
2026	631300	060000	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00
2026	631300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.600,00	0,00
2026	631300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00
2026	631300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00
2026	631300	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.400,00	0,00
2026	631300	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200116 2026		431.000,00	0,00	0,00	20.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200116 SA		431.000,00	0,00	0,00	20.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200118 Tempo 30 - Verkehrssicherheitsmaßnahmen (640000)													
2024	640000	005000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2024	640000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	640000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	640000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200118 2024		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200065 Park & Ride Anlage Nöstlbach (839000)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,24	0,00
Saldo	1200065 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,24	0,00
2021	839000	060000	5.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,55	0,00
Summe	1200065 2021		5.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,55	0,00
2022	839000	060000	2.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,20	0,00
2022	839000	775000	241.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.250,00	0,00
2022	839000	871100	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	0,00
Summe	1200065 2022		243.327,20	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.327,20	0,00
2025	839000	775000	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
2025	839000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	-168.800,00	0,00
2025	839000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	839000	871100	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00
Summe	1200065 2025		119.500,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	20.000,00	0,00	-95.500,00	0,00
Saldo	1200065 SA		368.066,75	0,00	189.200,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	20.000,00	0,00	-21,01	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
5200096 Pseudo Vorhaben Abfallbeseitigung (852000)													
2020	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,37	0,00
2020	852000	829900	0,00	5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.810,37	0,00
Summe	5200096 2020		0,00	5.810,37	0,00	-5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,11	0,00
2021	852000	829900	0,00	3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.068,11	0,00
Summe	5200096 2021		0,00	3.068,11	0,00	-3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,90	0,00
2022	852000	829900	0,00	709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,90	0,00
Summe	5200096 2022		0,00	709,90	0,00	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852000	729900	0,00	-29.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.005,17	0,00
2023	852000	894000	0,00	0,00	0,00	29.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.005,17	0,00
Summe	5200096 2023		0,00	-29.005,17	0,00	29.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200096 SA		0,00	-19.416,79	0,00	19.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200114 Reaktivierung Tiefenbohrung für Heizung VS St. Mar (914010)													
2025	914010	786000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	914010	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
2025	914010	871100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200114 2025		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200114 SA		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200117 Sanierung St. Marien 3 (914060)													
2029	914060	786000	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00
2029	914060	895000	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
Summe	1200117 2029		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200117 SA		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200086	Pseudo Inv. Vorhaben 920 (920000)												
2020	920000	729950	0,00	-22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00
2020	920000	729980	0,00	-11.096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,84	0,00
2020	920000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920000	894500	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,49	0,00
2020	920000	894800	0,00	0,00	0,00	11.096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.096,84	0,00
Summe	5200086 2020		0,00	-11.119,33	0,00	11.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920000	729980	0,00	-17.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,90	0,00
2021	920000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,05	0,00
2021	920000	829980	0,00	3.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.574,05	0,00
2021	920000	894800	0,00	0,00	0,00	17.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.036,90	0,00
Summe	5200086 2021		0,00	-13.462,85	0,00	13.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,85	0,00
2022	920000	829980	0,00	3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.086,85	0,00
Summe	5200086 2022		0,00	3.086,85	0,00	-3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920000	794000	0,00	0,00	0,00	-2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,26	0,00
2023	920000	829980	0,00	2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.542,26	0,00
Summe	5200086 2023		0,00	2.542,26	0,00	-2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200086 SA		0,00	-18.953,07	0,00	18.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200072 Pseudo BZ Härteausgleichsfonds 2 (940000)													
2020	940000	729900	0,00	-8.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,51	0,00
2020	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-191.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.677,49	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	199.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.968,00	0,00
Summe	5200072 2020		0,00	-8.290,51	199.968,00	-191.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940000	729900	0,00	-20.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00
2023	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-103.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.141,00	0,00
2023	940000	861400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.166,00	0,00	-123.166,00	0,00
Summe	5200072 2023		0,00	-20.025,00	0,00	-103.141,00	0,00	0,00	0,00	123.166,00	0,00	0,00	0,00
2024	940000	729900	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00
2024	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00
2024	940000	861400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	-149.700,00	0,00
2024	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
2024	940000	895000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	5200072 2024		71.800,00	0,00	169.400,00	-247.300,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00
2025	940000	729900	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00
2025	940000	871100	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00
2025	940000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	5200072 2025		20.000,00	0,00	145.600,00	-125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00
2026	940000	871100	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00
Summe	5200072 2026		0,00	0,00	145.600,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00
2027	940000	871100	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	5200072 2027		0,00	0,00	145.600,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00
2028	940000	871100	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00
Summe	5200072 2028		0,00	0,00	145.600,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00
2029	940000	871100	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00
Summe	5200072 2029		0,00	0,00	145.600,00	-145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	5200072 SA		91.800,00	-28.315,51	1.097.368,00	-1.250.118,49	0,00	0,00	0,00	272.866,00	0,00		
Saldo	SA+SA+...		4.617.793,11	-141.685,37	1.723.268,00	-519.866,44	1.905.832,05	789.400,00	0,00	418.166,00	-41,72		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442.720,59	0,00
2020	79.906,13	0,00	-13.599,47	199.968,00	-186.368,53	15.749,86	0,00	0,00	0,00	64.156,27	0,00
2021	50.900,16	0,00	21.878,54	25.000,00	-46.878,54	46.175,91	0,00	0,00	0,00	4.724,25	0,00
2022	248.714,78	241.250,00	3.796,75	188.000,00	-28.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85.714,78	0,00
2023	868.472,04	107.287,50	-153.761,19	25.000,00	11.177,38	510.906,28	140.000,00	0,00	198.166,00	136.983,57	0,00
2024	622.500,00	139.200,00	0,00	194.400,00	-172.300,00	360.000,00	44.500,00	0,00	180.000,00	15.900,00	0,00
2025	1.448.100,00	427.900,00	0,00	408.500,00	105.600,00	304.900,00	604.900,00	0,00	40.000,00	-15.800,00	0,00
2026	845.900,00	218.600,00	0,00	170.600,00	-45.300,00	569.600,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
2027	131.400,00	25.000,00	0,00	170.600,00	-114.300,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	136.700,00	25.000,00	0,00	170.600,00	-45.600,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185.200,00	173.500,00	0,00	170.600,00	2.900,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.617.793,11	1.357.737,50	-141.685,37	1.723.268,00	-519.866,44	1.905.832,05	789.400,00	0,00	418.166,00	-41,72	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.307.200,00	1.307.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.376.200,00	5.376.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.195.100,00	599.700,00	2.595.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	129.700,00	121.700,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.263.500,00	2.248.400,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	304.900,00	304.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.576.700,00	9.958.200,00	2.618.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.566.900,00	1.566.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.750.600,00	2.206.200,00	2.544.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.849.900,00	5.748.200,00	101.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.200,00	45.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.212.600,00	9.566.500,00	2.646.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

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	1.030.100,00	1.030.100,00	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)		1.030.100,00	1.030.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-666.000,00	-638.400,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-638.400,00	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	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.576.700,00	5.576.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.265.000,00	623.600,00	2.641.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	18.800,00	10.800,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.408.300,00	2.393.200,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	569.600,00	569.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.184.500,00	10.520.000,00	2.664.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.607.100,00	1.607.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.793.000,00	2.203.000,00	2.590.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.099.500,00	5.997.400,00	102.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	63.500,00	63.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.563.100,00	9.871.000,00	2.692.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	637.200,00	637.200,00	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)		637.200,00	637.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-15.800,00	11.800,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	11.800,00	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	1.386.200,00	1.386.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.785.900,00	5.785.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.319.900,00	631.600,00	2.688.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.700,00	15.700,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.284.600,00	2.269.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	75.100,00	75.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.875.500,00	10.164.100,00	2.711.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.676.600,00	1.676.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.910.400,00	2.273.800,00	2.636.600,00
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	5.935.200,00	5.832.800,00	102.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.400,00	59.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.581.600,00	9.842.600,00	2.739.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

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	116.300,00	116.300,00	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)		116.300,00	116.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		177.600,00	205.200,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	205.200,00	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	1.426.500,00	1.426.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.025.400,00	6.025.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.385.200,00	648.400,00	2.736.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.300,00	13.300,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.265.900,00	2.250.800,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	11.700,00	11.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.136.100,00	10.376.200,00	2.759.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.732.700,00	1.732.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.976.800,00	2.292.700,00	2.684.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.143.000,00	6.039.600,00	103.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	56.100,00	56.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.908.600,00	10.121.100,00	2.787.500,00

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	121.600,00	121.600,00	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)		121.600,00	121.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		105.900,00	133.500,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	133.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.466.600,00	1.466.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.233.300,00	6.233.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.457.700,00	671.500,00	2.786.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.700,00	15.700,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.293.800,00	2.278.700,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	11.700,00	11.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.486.900,00	10.677.600,00	2.809.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.790.300,00	1.790.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.060.100,00	2.327.600,00	2.732.500,00
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	6.509.200,00	6.404.800,00	104.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	54.700,00	54.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		13.414.300,00	10.577.400,00	2.836.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.600,00	21.600,00	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)		21.600,00	21.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		51.000,00	78.600,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	78.600,00	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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	72
Voranschlagsquerschnitt 2026	74
Voranschlagsquerschnitt 2027	76
Voranschlagsquerschnitt 2028	78
Voranschlagsquerschnitt 2029	80