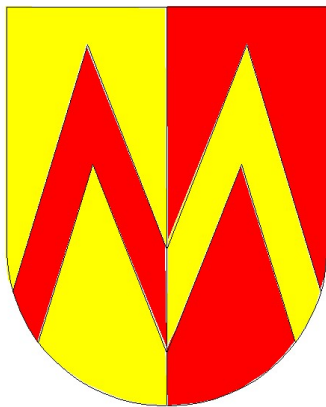


Gemeinde St. Marien
Bezirk Linz - Land

***Mittelfristiger
Ergebnis- und Finanzplan***
für die Planungsperiode
2025 – 2029

(Anpassung der 27. Fassung per 30. September 2025
mit dem 1. Nachtragsvoranschlag 2025)





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
EW lt. Volkszählung	5.132
EW lt. GR-Wahl	5.195

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	10.338.600,00	10.484.800,00	10.917.100,00	11.010.600,00	11.286.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.837.400,00	2.749.700,00	4.484.600,00	7.243.600,00	2.543.900,00	2.492.300,00
1	213	Finanzerträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	12.730.700,00	13.088.400,00	14.969.500,00	18.160.800,00	13.554.600,00	13.779.100,00
1	221	Personalaufwand	1.514.000,00	1.650.400,00	1.623.400,00	1.692.900,00	1.749.000,00	1.806.600,00
1	222	Sachaufwand	5.315.700,00	5.637.700,00	5.696.600,00	5.894.600,00	5.605.300,00	5.600.300,00
1	223	Transferaufwand	5.784.700,00	5.732.900,00	8.768.700,00	12.012.000,00	6.154.200,00	6.366.200,00
1	224	Finanzaufwand	195.000,00	95.300,00	116.600,00	106.000,00	86.600,00	88.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.809.400,00	13.116.300,00	16.205.300,00	19.705.500,00	13.595.100,00	13.861.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-78.700,00	-27.900,00	-1.235.800,00	-1.544.700,00	-40.500,00	-82.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.700,00	419.800,00	447.800,00	499.200,00	186.600,00	135.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	287.300,00	636.900,00	254.500,00	237.800,00	186.600,00	136.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-118.600,00	-217.100,00	193.300,00	261.400,00	0,00	-1.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.300,00	-245.000,00	-1.042.500,00	-1.283.300,00	-40.500,00	-83.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.887.100,00	10.289.700,00	10.484.800,00	10.917.100,00	11.010.600,00	11.286.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.417.400,00	2.335.900,00	4.100.600,00	6.864.300,00	2.195.200,00	2.167.500,00
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	12.625.700,00	14.585.500,00	17.781.500,00	13.205.900,00	13.454.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.484.400,00	1.634.100,00	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	4.954.200,00	5.061.000,00	5.272.400,00	5.040.100,00	5.076.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.522.900,00	5.317.100,00	5.896.500,00	5.920.800,00	6.126.600,00	6.338.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.500,00	48.800,00	66.900,00	62.600,00	51.600,00	50.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.676.100,00	11.954.200,00	12.631.500,00	12.932.400,00	12.951.000,00	13.255.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	628.800,00	671.500,00	1.954.000,00	4.849.100,00	254.900,00	198.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	31.400,00	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	847.400,00	498.100,00	439.900,00	211.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	616.400,00	906.400,00	525.700,00	467.500,00	238.600,00	27.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	688.800,00	882.400,00	679.000,00	482.400,00	220.900,00	9.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	261.800,00	415.800,00	2.872.200,00	6.091.200,00	27.600,00	27.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	950.600,00	1.298.200,00	3.551.200,00	6.573.600,00	248.500,00	37.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-334.200,00	-391.800,00	-3.025.500,00	-6.106.100,00	-9.900,00	-9.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	294.600,00	279.700,00	-1.071.500,00	-1.257.000,00	245.000,00	188.900,00

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	459.200,00	0,00	0,00	0,00	1.642.700,00
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	459.200,00	0,00	0,00	0,00	1.642.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	98.500,00	101.900,00	116.500,00	94.000,00	90.900,00	84.500,00
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	101.900,00	116.500,00	94.000,00	90.900,00	84.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-54.000,00	357.300,00	-116.500,00	-94.000,00	-90.900,00	1.558.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	240.600,00	637.000,00	-1.188.000,00	-1.351.000,00	154.100,00	1.747.100,00

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	709.400,00	743.700,00	769.500,00	796.500,00	823.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.100,00	173.900,00	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	901.900,00	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	52.600,00	53.800,00	64.200,00	60.800,00	57.400,00
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	422.200,00	429.600,00	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	559.800,00	556.100,00	594.400,00	603.600,00	594.800,00
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	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.400,00	700,00	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	1.777.600,00	1.835.200,00	1.929.200,00	1.981.300,00	2.015.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.629.500,00	-1.655.800,00	-1.708.000,00	-1.822.100,00	-1.889.200,00	-1.916.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.629.500,00	-1.655.800,00	-1.708.000,00	-1.822.100,00	-1.889.200,00	-1.916.300,00

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	709.400,00	743.700,00	769.500,00	796.500,00	823.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	178.100,00	173.900,00	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	891.000,00	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	52.600,00	53.800,00	64.200,00	60.800,00	57.400,00
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	422.200,00	429.600,00	457.400,00	470.800,00	466.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	565.100,00	549.300,00	552.900,00	592.400,00	602.400,00	594.100,00
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	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.733.000,00	1.756.200,00	1.821.100,00	1.916.300,00	1.969.200,00	2.004.000,00

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	-1.634.400,00	-1.693.900,00	-1.809.200,00	-1.877.100,00	-1.904.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	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	-1.638.400,00	-1.697.900,00	-1.813.200,00	-1.881.100,00	-1.908.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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	-1.648.100,00	-1.708.000,00	-1.813.200,00	-1.881.100,00	-1.908.700,00

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
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	31.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.300,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.100,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	14.500,00	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	236.200,00	232.400,00	232.100,00	230.200,00	219.700,00
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	0,00	15.000,00	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	1.800,00	16.800,00	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	244.200,00	255.300,00	240.000,00	238.000,00	227.500,00

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	-197.000,00	-215.300,00	-200.000,00	-198.100,00	-196.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.100,00	0,00	121.900,00	32.600,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.100,00	0,00	121.900,00	32.600,00	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	0,00	121.900,00	32.600,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.400,00	-197.000,00	-93.400,00	-167.400,00	-198.100,00	-196.500,00

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	31.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.300,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.100,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	14.500,00	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	168.300,00	174.700,00	176.000,00	177.300,00	178.600,00
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	176.300,00	182.600,00	183.900,00	185.100,00	186.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-163.300,00	-170.500,00	-176.800,00	-178.100,00	-179.300,00	-180.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	171.800,00	72.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	46.400,00	0,00	171.800,00	72.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.400,00	0,00	171.800,00	72.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	63.800,00	134.800,00	83.900,00	105.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.700,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.500,00	142.200,00	143.900,00	105.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.500,00	142.200,00	158.900,00	105.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.100,00	-142.200,00	12.900,00	-32.600,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-198.400,00	-312.700,00	-163.900,00	-210.700,00	-179.300,00	-180.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-319.000,00	-170.400,00	-217.500,00	-186.300,00	-180.600,00

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	384.300,00	220.400,00	220.900,00	221.400,00	221.900,00
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	384.900,00	220.700,00	220.900,00	221.400,00	221.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	489.700,00	437.400,00	265.800,00	266.000,00	266.500,00	267.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.600,00	268.100,00	236.400,00	245.700,00	255.100,00	264.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.600,00	74.000,00	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	346.100,00	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	94.600,00	97.200,00	99.700,00	102.300,00	104.800,00
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	442.700,00	441.000,00	444.700,00	448.200,00	453.700,00
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	730.500,00	733.800,00	741.000,00	747.800,00	756.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	222.100,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.430.900,00	992.800,00	1.296.700,00	1.342.600,00	1.389.600,00	1.439.200,00
1	223	Transferaufwand	1.653.000,00	1.193.200,00	1.296.700,00	1.342.600,00	1.389.600,00	1.439.200,00

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	2.269.800,00	2.334.200,00	2.399.000,00	2.464.600,00	2.535.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.119.600,00	-1.832.400,00	-2.068.400,00	-2.133.000,00	-2.198.100,00	-2.268.000,00
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)	-2.119.600,00	-1.832.400,00	-2.068.400,00	-2.133.000,00	-2.198.100,00	-2.268.000,00

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	384.300,00	220.400,00	220.900,00	221.400,00	221.900,00
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	384.300,00	220.400,00	220.900,00	221.400,00	221.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	489.100,00	429.400,00	265.500,00	266.000,00	266.500,00	267.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	202.600,00	268.100,00	236.400,00	245.700,00	255.100,00	264.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.600,00	74.000,00	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	343.400,00	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	94.600,00	97.200,00	99.700,00	102.300,00	104.800,00
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	442.700,00	441.000,00	444.700,00	448.200,00	453.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	682.300,00	719.900,00	724.100,00	733.200,00	742.200,00	752.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.430.900,00	992.800,00	1.296.700,00	1.342.600,00	1.389.600,00	1.439.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.430.900,00	992.800,00	1.296.700,00	1.342.600,00	1.389.600,00	1.439.200,00
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	2.056.100,00	2.321.800,00	2.388.500,00	2.456.300,00	2.528.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.882.200,00	-1.626.700,00	-2.056.300,00	-2.122.500,00	-2.189.800,00	-2.261.700,00

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
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.600,00	4.400,00	114.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	4.400,00	114.400,00	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	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	222.100,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	226.700,00	204.800,00	114.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-226.700,00	-204.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.108.900,00	-1.831.500,00	-2.060.700,00	-2.126.900,00	-2.194.200,00	-2.266.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-1.831.500,00	-2.060.700,00	-2.126.900,00	-2.194.200,00	-2.266.100,00

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	138.300,00	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	142.000,00	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	6.000,00	6.000,00	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	27.500,00	27.500,00	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	166.500,00	157.800,00	168.400,00	147.700,00	167.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-147.700,00	-158.800,00	-156.100,00	-160.700,00	-143.500,00	-159.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-158.800,00	-141.100,00	-160.700,00	-143.500,00	-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	138.300,00	127.800,00	137.200,00	123.800,00	142.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.100,00	141.900,00	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	163.400,00	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	-155.700,00	-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	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	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	31.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.000,00	-21.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.600,00	-158.700,00	-171.000,00	-160.600,00	-143.500,00	-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	-158.700,00	-171.000,00	-160.600,00	-143.500,00	-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	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
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	81.300,00	82.300,00	81.100,00	82.200,00	81.800,00
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	1.506.600,00	1.627.000,00	1.686.900,00	1.751.500,00	1.817.100,00

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	-1.456.400,00	-1.575.800,00	-1.635.900,00	-1.699.600,00	-1.765.000,00
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)	-1.429.100,00	-1.456.400,00	-1.575.800,00	-1.635.900,00	-1.699.600,00	-1.765.000,00

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	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
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	75.800,00	77.000,00	78.100,00	79.200,00	80.300,00
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	1.501.100,00	1.621.700,00	1.683.900,00	1.748.500,00	1.815.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.425.000,00	-1.453.500,00	-1.573.100,00	-1.634.400,00	-1.698.100,00	-1.764.300,00
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	-1.453.500,00	-1.573.100,00	-1.634.400,00	-1.698.100,00	-1.764.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.425.000,00	-1.453.500,00	-1.573.100,00	-1.634.400,00	-1.698.100,00	-1.764.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	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	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	446.600,00	489.500,00	460.300,00	477.300,00	493.000,00	509.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.800,00	9.000,00	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	538.900,00	460.300,00	477.300,00	493.000,00	509.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.600,00	58.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	453.200,00	396.600,00	387.300,00	356.800,00	342.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	896.100,00	992.100,00	856.900,00	864.600,00	849.800,00	851.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.000,00	294.000,00	276.400,00	287.400,00	298.600,00	310.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.900,00	86.600,00	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	386.200,00	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	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
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	234.400,00	208.900,00	213.400,00	218.400,00	222.900,00
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	874.700,00	821.900,00	822.100,00	778.400,00	759.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	129.400,00	146.500,00	325.900,00	132.600,00	133.000,00	133.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	152.700,00	325.900,00	132.600,00	133.000,00	133.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	33.000,00	27.500,00	40.100,00	36.600,00	26.400,00	25.700,00
1	224	Finanzaufwand	33.000,00	27.500,00	40.100,00	36.600,00	26.400,00	25.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.399.600,00	1.441.100,00	1.541.100,00	1.358.400,00	1.319.000,00	1.314.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-503.500,00	-449.000,00	-684.200,00	-493.800,00	-469.200,00	-462.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	87.600,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415.900,00	-366.900,00	-684.200,00	-493.800,00	-469.200,00	-462.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	27.700,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	446.600,00	489.500,00	460.300,00	477.300,00	493.000,00	509.200,00
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	519.800,00	460.300,00	477.300,00	493.000,00	509.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.600,00	58.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.300,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.200,00	614.100,00	520.300,00	531.300,00	547.000,00	563.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	263.000,00	294.000,00	276.400,00	287.400,00	298.600,00	310.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.900,00	86.600,00	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	383.500,00	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	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
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	234.400,00	208.900,00	213.400,00	218.400,00	222.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.000,00	327.200,00	303.500,00	309.500,00	316.300,00	322.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.400,00	132.500,00	132.300,00	132.600,00	133.000,00	133.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	129.400,00	132.500,00	132.300,00	132.600,00	133.000,00	133.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	33.000,00	27.500,00	40.100,00	36.600,00	26.400,00	25.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.000,00	27.500,00	40.100,00	36.600,00	26.400,00	25.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	810.200,00	870.700,00	826.400,00	843.100,00	854.200,00	874.600,00

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	-256.600,00	-306.100,00	-311.800,00	-307.200,00	-311.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.000,00	331.200,00	50.000,00	219.000,00	178.300,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.000,00	0,00	80.000,00	101.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	208.200,00	300.300,00	76.300,00	47.500,00	32.700,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	85.200,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	532.400,00	715.300,00	206.300,00	367.500,00	211.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	532.400,00	724.300,00	206.300,00	367.500,00	211.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	540.000,00	669.400,00	307.000,00	367.500,00	211.000,00	0,00
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	670.900,00	308.500,00	369.000,00	212.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	14.000,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	6.200,00	0,00	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	20.200,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	566.400,00	691.100,00	502.100,00	369.000,00	212.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.000,00	33.200,00	-295.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-316.000,00	-223.400,00	-601.900,00	-313.300,00	-308.700,00	-312.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	44.500,00	280.000,00	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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	44.500,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.500,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.300,00	81.300,00	85.900,00	72.700,00	68.800,00	68.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.300,00	81.300,00	85.900,00	72.700,00	68.800,00	68.900,00
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	81.300,00	85.900,00	72.700,00	68.800,00	68.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-34.800,00	198.700,00	-85.900,00	-72.700,00	-68.800,00	-68.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-350.800,00	-24.700,00	-687.800,00	-386.000,00	-377.500,00	-381.800,00

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	33.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.466.400,00	2.628.900,00	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	0,00	0,00	38.500,00	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	25.400,00	25.400,00	63.900,00	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	2.654.300,00	2.677.900,00	2.763.300,00	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	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
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	2.726.400,00	2.742.000,00	2.797.400,00	2.850.500,00	2.904.100,00
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	2.848.200,00	2.865.500,00	2.921.200,00	2.975.000,00	3.029.300,00
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	172.200,00	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	247.100,00	102.900,00	103.200,00	104.200,00	105.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.100,00	1.500,00	7.600,00	7.200,00	6.600,00	6.100,00

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	7.600,00	7.200,00	6.600,00	6.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.823.900,00	3.098.000,00	2.977.300,00	3.032.900,00	3.087.100,00	3.141.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-254.600,00	-443.700,00	-299.400,00	-269.600,00	-313.800,00	-319.200,00
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	-443.700,00	-299.400,00	-269.600,00	-313.800,00	-319.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	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	0,00	0,00	38.500,00	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	15.100,00	15.100,00	53.600,00	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	2.621.600,00	2.667.600,00	2.753.000,00	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	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
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	2.726.400,00	2.742.000,00	2.797.400,00	2.850.500,00	2.904.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.602.600,00	2.807.000,00	2.824.500,00	2.880.800,00	2.934.800,00	2.989.200,00
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	7.600,00	7.200,00	6.600,00	6.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	1.500,00	7.600,00	7.200,00	6.600,00	6.100,00

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	2.884.600,00	2.908.700,00	2.964.900,00	3.019.300,00	3.074.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-198.500,00	-263.000,00	-241.100,00	-211.900,00	-256.300,00	-261.800,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.400,00	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	88.600,00	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	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.600,00	138.600,00	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	83.200,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.400,00	0,00	83.200,00	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	172.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.600,00	172.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	73.000,00	172.200,00	110.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.400,00	-33.600,00	-83.200,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-233.900,00	-296.600,00	-324.300,00	-211.900,00	-256.300,00	-261.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	179.200,00	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	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.200,00	4.600,00	14.000,00	14.500,00	15.100,00	15.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.200,00	4.600,00	14.000,00	14.500,00	15.100,00	15.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.200,00	4.600,00	14.000,00	14.500,00	15.100,00	15.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.200,00	174.600,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-238.100,00	-122.000,00	-338.300,00	-226.400,00	-271.400,00	-277.400,00

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	1.320.000,00	1.352.500,00	1.392.700,00	1.433.500,00	1.473.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.237.800,00	5.459.100,00	5.662.700,00	5.875.100,00	6.118.300,00	6.329.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	131.500,00	187.600,00	303.300,00	49.800,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.568.600,00	6.910.600,00	7.202.800,00	7.571.100,00	7.601.600,00	7.802.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.861.700,00	1.779.700,00	3.744.600,00	6.488.600,00	1.873.900,00	1.843.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.861.700,00	1.779.700,00	3.744.600,00	6.488.600,00	1.873.900,00	1.843.500,00
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	8.690.400,00	10.947.500,00	14.059.800,00	9.475.600,00	9.646.300,00
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	159.500,00	268.800,00	356.300,00	56.400,00	7.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	75.400,00	160.000,00	269.300,00	356.800,00	56.900,00	8.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	221.600,00	234.800,00	243.600,00	252.700,00	263.200,00	272.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	170.000,00	180.000,00	2.781.000,00	6.207.600,00	153.000,00	145.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	391.600,00	528.800,00	3.024.600,00	6.460.300,00	416.200,00	417.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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	64.600,00	67.900,00	61.700,00	53.400,00	56.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	624.000,00	753.400,00	3.361.800,00	6.878.800,00	526.500,00	482.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.806.700,00	7.937.000,00	7.585.700,00	7.181.000,00	8.949.100,00	9.164.300,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	254.300,00	310.900,00	466.600,00	186.600,00	135.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	254.300,00	310.900,00	466.600,00	186.600,00	135.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	287.300,00	553.500,00	254.500,00	237.800,00	186.600,00	136.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	287.300,00	553.500,00	254.500,00	237.800,00	186.600,00	136.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-247.300,00	-299.200,00	56.400,00	228.800,00	0,00	-1.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.559.400,00	7.637.800,00	7.642.100,00	7.409.800,00	8.949.100,00	9.163.200,00

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	1.320.000,00	1.352.500,00	1.392.700,00	1.433.500,00	1.473.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.237.800,00	5.459.100,00	5.662.700,00	5.875.100,00	6.118.300,00	6.329.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	131.500,00	187.600,00	303.300,00	49.800,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.568.600,00	6.910.600,00	7.202.800,00	7.571.100,00	7.601.600,00	7.802.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.861.700,00	1.779.700,00	3.744.600,00	6.488.600,00	1.873.900,00	1.843.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.861.700,00	1.779.700,00	3.744.600,00	6.488.600,00	1.873.900,00	1.843.500,00
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	8.690.400,00	10.947.500,00	14.059.800,00	9.475.600,00	9.646.300,00
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	159.500,00	268.800,00	356.300,00	56.400,00	7.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	75.200,00	159.800,00	269.100,00	356.600,00	56.700,00	8.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.600,00	234.800,00	243.600,00	252.700,00	263.200,00	272.200,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	170.000,00	160.000,00	151.000,00	150.000,00	153.000,00	145.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	391.600,00	508.800,00	394.600,00	402.700,00	416.200,00	417.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	487.300,00	686.700,00	681.900,00	777.600,00	491.300,00	443.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	7.943.400,00	8.003.700,00	10.265.600,00	13.282.200,00	8.984.300,00	9.202.500,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.900,00	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	20.000,00	2.630.000,00	6.057.600,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	2.630.000,00	6.057.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	80.900,00	2.630.000,00	6.057.600,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-37.400,00	-2.630.000,00	-6.057.600,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.943.400,00	7.966.300,00	7.635.600,00	7.224.600,00	8.984.300,00	9.202.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.700,00
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	1.642.700,00
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 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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.943.400,00	7.966.300,00	7.635.600,00	7.224.600,00	8.984.300,00	10.845.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025	Sonstige Investitionen											
2025	010000	042000	1.000,00	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	3.000,00	0,00
2025	163000	042000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2025	211000	042000	2.200,00	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	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	1.500,00	0,00
Summe	2002025		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
Saldo	SA2		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026	Sonstige Investitionen											
2026	010000	042000	1.000,00	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	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	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	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	1.500,00	0,00
Summe	2002026		9.900,00	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	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	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	1.000,00	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	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	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	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	1.500,00	0,00
Summe	2002027		9.900,00	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	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	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028	Sonstige Investitionen											
2028	010000	042000	1.000,00	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	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	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	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	1.500,00	0,00
Summe	2002028		9.900,00	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	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	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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
2026	163000	030000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2026	163000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2026	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
2026	163000	895000	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
Summe	1200006 2026		16.500,00	0,00	0,00	10.100,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		24.785,76	0,00	0,00	15.682,19	9.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200007 Löschwasserbehälter Rhema/Weidenstraße (163100_4)													
2026	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
2026	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
2026	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
2026	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
2026	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 2026		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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	
1200109 KDOF-A FF Weichstetten (163900)													
2027	163900	040000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2027	163900	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
2027	163900	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00
2027	163900	895000	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
Summe	1200109 2027		105.000,00	0,00	0,00	32.600,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		105.000,00	0,00	0,00	32.600,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200128 Ganztägige Schulform (211900)													
2026	211900	042000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2026	211900	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200128 2026		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200128 SA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	39.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641,00	0,00
2024	240200	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	-29.900,00	0,00
2024	240200	871100	0,00	0,00	9.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.741,00	0,00
Summe	1200112 2024		39.641,00	0,00	9.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
2025	240200	786000	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00
2025	240200	871100	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00
2025	240200	871300	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00
Summe	1200112 2025		200.400,00	0,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		315.041,00	0,00	210.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	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	
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	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	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	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	0,00	32.287,50	0,00
2024	611300	060000	283.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.871,77	0,00
2024	611300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	85.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.673,16	0,00
Summe	1200105 2024		283.871,77	0,00	0,00	0,00	85.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198.198,61	0,00
2025	611300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
2025	611300	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
2025	611300	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.200,00	0,00
2025	611300	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	-32.300,00	0,00
Summe	1200105 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	-233.300,00	0,00
Saldo	1200105 SA		318.987,51	0,00	0,00	0,00	286.673,16	0,00	0,00	0,00	32.300,00	14,35	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200020	Gemeindestraßenbau 2026/2027 (612000_22)												
2026	612000	002000	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00
2026	612000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	612000	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00
Summe	1200020 2026		160.300,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	002000	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00
2027	612000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2027	612000	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
Summe	1200020 2027		167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020 SA		327.800,00	0,00	0,00	0,00	327.800,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	4.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,01	0,00
2024	612121	060000	136.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.238,66	0,00
2024	612121	778000	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00
2024	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.475,50	0,00
2024	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.002,60	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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	612121	895000	0,00	0,00	0,00	47.823,74	0,00	0,00		0,00	0,00	-47.823,74	0,00
Summe	1200088	2024	152.917,67	0,00	0,00	47.823,74	72.478,10	44.500,00		0,00	0,00	-11.884,17	0,00
2025	612121	060000	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28.900,00	0,00
2025	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00		0,00	0,00	-18.900,00	0,00
Summe	1200088	2025	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088	SA	741.294,32	0,00	0,00	47.823,74	528.970,58	164.500,00		0,00	0,00	0,00	
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	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	11.800,10	0,00
2024	612300	060000	6.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.225,40	0,00
Summe	1200104	2024	6.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.225,40	0,00
2025	612300	002000	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	612.000,00	0,00
2025	612300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00		0,00	0,00	-178.200,00	0,00
2025	612300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00		0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2025	612300	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2025	612300	895000	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-135.800,00	0,00
Summe	1200104	2025	612.000,00	0,00	0,00	135.800,00	214.200,00	280.000,00		0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Saldo	1200104	SA	630.025,50	0,00	0,00	135.800,00	214.200,00	280.000,00		0,00	0,00	25,50	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	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	0,00
2021	612550	794100	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00	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	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	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	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	0,00
2022	612550	795000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	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	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	0,00
2023	612550	729900	0,00	-75.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2024	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
2024	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 2024		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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	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	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	0,00
2026	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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	
1200132 WEV Sanierung GW Moselberger (616000_1)													
2027	616000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
2027	616000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	616000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Summe	1200132 2027		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200133 WEV Sanierung GW Freiling (616000_2)													
2028	616000	002000	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
2028	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00	
2028	616000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	
2028	616000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	
Summe	1200133 2028		211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200133 SA		211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200131 Bauland Grst. 87, EZ 11, KG 45517 (619005)													
2025	619005	794000	0,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	
2025	619005	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00	
Summe	1200131 2025		0,00	0,00	0,00	-76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200131 SA		0,00	0,00	0,00	-76.300,00	76.300,00	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	-13.325,00	0,00	
Saldo	1200036 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.325,00	0,00	
2025	619012	775000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	
2025	619012	794000	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	
Summe	1200036 2025		6.200,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	
Saldo	1200036 SA		6.200,00	0,00	0,00	-7.100,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	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	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	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	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200070	Bauland S-E-M (619020)												
2019			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	-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	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	
2020	619020	006000	59.537,79	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	-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	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	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	-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	-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	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	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	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	-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	-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	-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	
Summe	1200070	2023	222.766,44	0,00	0,00	0,00	121.754,64	20.000,00	0,00	0,00	81.011,80	0,00	
2024	619020	006000	2.167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,67	0,00	
2024	619020	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,85	0,00	0,00	0,00	-9.846,85	0,00	
Summe	1200070	2024	2.167,67	0,00	0,00	0,00	9.846,85	0,00	0,00	0,00	-7.679,18	0,00	
Saldo	1200070	SA	289.578,24	0,00	0,00	0,00	151.209,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200071	Grunderwerb 785/9 (619021)												
2025	616000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
Summe	1200071 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
2026	616000	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
2026	616000	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200071 2026		30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	1200071 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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
2024	619025	060000	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,98	0,00
Summe	1200085 2024		439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,98	0,00
2026	619025	002000	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	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		285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.300,00	0,00
Saldo	1200085 SA		308.077,52	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,92	
1200130 Grunderwerb Siebmayer Leite (619027)													
2026	616000	001000	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	616000	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200130 2026		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200093	Rückhaltebecken Neuhofnerstraße (631200)												
2020	631200	060000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
Summe	1200093 2020		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
2021	631200	895000	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,50	0,00
Summe	1200093 2021		0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,50	0,00
2022	631200	060000	152.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.190,69	0,00
2022	631200	895000	0,00	0,00	0,00	30.417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.417,74	0,00
Summe	1200093 2022		152.190,69	0,00	0,00	30.417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.772,95	0,00
2023	631200	060000	19.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.493,42	0,00
Summe	1200093 2023		19.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.493,42	0,00
2024	631200	060000	40.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.706,09	10.873,88
Summe	1200093 2024		40.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.706,09	10.873,88
2025	631200	060000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2025	631200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
2025	631200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00
2025	631200	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.800,00	0,00
2025	631200	895000	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
Summe	1200093 2025		10.900,00	0,00	0,00	23.300,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00
Saldo	1200093 SA		223.315,70	0,00	0,00	53.743,24	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,54	

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	
1200116 Rückhaltebecken Oberschörfing (631300)													
2024	631300	060000	14.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,11	0,00
Summe	1200116 2024		14.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,11	0,00
2025	631300	060000	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
2025	631300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
2025	631300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
2025	631300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2025	631300	895000	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	1200116 2025		17.600,00	0,00	0,00	6.400,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00
Saldo	1200116 SA		31.726,11	0,00	0,00	6.400,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	
1200118 Tempo 30 - Verkehrssicherheitsmaßnahmen (640000)													
2024	640000	005000	23.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,20	0,00
2024	640000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	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	895000	0,00	0,00	0,00	21.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.540,20	0,00
Summe	1200118 2024		23.640,20	0,00	0,00	21.540,20	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		23.640,20	0,00	0,00	21.540,20	2.100,00	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
1200102	Relaunch Spielplätze/Skaterplatz (815400)											
2022	815400	006000	1.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,09	725,78
2022	815400	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200102 2022		1.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-48.936,91	725,78
2023	815400	006000	54.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.589,86	0,00
2023	815400	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200102 2023		54.589,86	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	47.589,86	0,00
2024	815400	006000	38.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.398,08	0,00
2024	815400	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.374,00
2024	815400	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,03	-16.677,03	0,00
2024	815400	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200102 2024		38.398,08	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.677,03	6.721,05	-5.374,00
2025	815400	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
Summe	1200102 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
Saldo	1200102 SA		94.051,03	0,00	0,00	15.000,00	12.400,00	50.000,00	0,00	16.677,03	-26,00	
1200122	Umrüstung öffentliche Beleuchtung auf LED (816000)											
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00	0,00
Summe	1200122 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00	0,00
2026	816000	005000	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
Summe	1200122 2026		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
Saldo	1200122 SA		83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200065 Park & Ride Anlage Nöstlbach (839000)													
2019			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	9.912,24	0,00
2021	839000	060000	5.239,55		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	5.239,55	0,00
2022	839000	060000	2.077,20		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	241.250,00	0,00
2022	839000	871100	0,00		0,00	163.000,00	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	80.327,20	0,00
2024	839000	775000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00
Summe	1200065 2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2025	839000	775000	144.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	144.600,00	0,00
2025	839000	346000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00		0,00	-179.200,00	0,00
2025	839000	801000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	-22.400,00	0,00
Summe	1200065 2025		144.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	22.400,00	-57.000,00	0,00
2027	839000	871100	0,00		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-38.500,00	0,00
Summe	1200065 2027		0,00		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
Saldo	1200065 SA		393.166,75		0,00	201.500,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	22.400,00	-21,01	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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
2024	852000	729900	8.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,63	0,00
2024	852000	894000	0,00	0,00	0,00	8.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.229,63	0,00
Summe	5200096 2024		8.229,63	0,00	0,00	8.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200096 SA		8.229,63	-19.416,79	0,00	27.646,42	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200121 Photovoltaik und Speicher FF Weichstetten (914011)													
2025	914011	050000	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	
2025	914011	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	
2025	914011	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
2025	914011	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	
Summe	1200121	2025	60.900,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	
Saldo	1200121	SA	60.900,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00		
1200125 Container KBE Weichstetten (914012)													
2025	914012	768000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	
2025	914012	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	
Summe	1200125	2025	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	
Saldo	1200125	SA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00		
1200127 Einrichtung alterserw. KG-Gruppe St.M. (Bildungsha (914013)													
2025	914013	768000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2025	914013	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
Summe	1200127	2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Saldo	1200127	SA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
1200051	Sanierung und Erweiterung d. VS Weichstetten (914030_74)											
2025	914030	786000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200051	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	914030	786000	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00
2026	914030	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	-187.500,00	0,00
2026	914030	871100	0,00	0,00	759.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.500,00	0,00
2026	914030	871300	0,00	0,00	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.000,00	0,00
Summe	1200051	2026	2.440.000,00	0,00	1.690.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	562.000,00	0,00
2027	914030	786000	4.257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.600,00	0,00
2027	914030	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.200,00	-303.200,00	0,00
2027	914030	871100	0,00	0,00	1.319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319.900,00	0,00
2027	914030	871300	0,00	0,00	1.617.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.617.900,00	0,00
2027	914030	895000	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.500,00	0,00
Summe	1200051	2027	4.257.600,00	0,00	2.937.800,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	303.200,00	933.100,00	0,00
2028	914030	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	-49.700,00	0,00
2028	914030	895000	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00
Summe	1200051	2028	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	-118.900,00	0,00
2029	914030	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.200,00	0,00	0,00	-1.386.200,00	0,00
Summe	1200051	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.200,00	0,00	0,00	-1.386.200,00	0,00
Saldo	1200051	SA	6.707.600,00	0,00	4.628.300,00	152.700,00	0,00	1.386.200,00	0,00	540.400,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200117 Sanierung St. Marien 3 (KBE) (914060)													
2025	914060	786000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200117 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	914060	786000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Summe	1200117 2026		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2027	914060	786000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2027	914060	871100	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.000,00	0,00
2027	914060	871300	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	0,00
Summe	1200117 2027		1.800.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2028	914060	895000	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
Summe	1200117 2028		0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
2029	914060	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	-256.500,00	0,00
2029	914060	895000	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00
Summe	1200117 2029		0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	-359.800,00	0,00
Saldo	1200117 SA		2.000.000,00	0,00	1.605.000,00	138.500,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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
2024	920000	729980	9.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,85	0,00
2024	920000	894800	0,00	0,00	0,00	9.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.846,85	0,00
Summe	5200086 2024		9.846,85	0,00	0,00	9.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920000	729980	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
2026	920000	894000	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00
Summe	5200086 2026		76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2027	920000	729980	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
2027	920000	894000	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
Summe	5200086 2027		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200086 SA		133.646,85	-18.953,07	0,00	152.599,92	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200072	Pseudo BZ Härteausgleichsfonds 2 / Sonder-BZ 23/24 (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	0,00	123.166,00	-123.166,00	0,00
Summe	5200072 2023		0,00	-20.025,00	0,00	-103.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.166,00	0,00	0,00
2024	940000	729900	68.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.826,03	0,00
2024	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-120.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.514,97	0,00
2024	940000	861400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	-149.700,00	0,00
2024	940000	895000	0,00	0,00	0,00	39.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.641,00	0,00
Summe	5200072 2024		68.826,03	0,00	0,00	-80.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	0,00
2025	940000	729900	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00
2025	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00
2025	940000	871100	0,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.500,00	0,00
2025	940000	895000	0,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.400,00	0,00
Summe	5200072 2025		151.400,00	0,00	249.500,00	-98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940000	729900	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00
2026	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00
2026	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00
2026	940000	895000	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
Summe	5200072 2026		32.600,00	0,00	136.900,00	-104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2027	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-136.900,00	0,00
Summe	5200072 2027		0,00	0,00	136.900,00	-136.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	136.900,00	0,00
2028	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-136.900,00	0,00
Summe	5200072 2028		0,00	0,00	136.900,00	-136.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	136.900,00	0,00
2029	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-136.900,00	0,00
Summe	5200072 2029		0,00	0,00	136.900,00	-136.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200072 SA		252.826,03	-28.315,51	997.068,00	-988.792,46	0,00	0,00		0,00	272.866,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200126	KIG 2020,2023,2025 (945000)												
2025	945000	795000	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	
2025	945000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	-84.700,00	0,00	
Summe	5200126 2025		0,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	
2026	945000	795000	0,00	0,00	0,00	-117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	
2026	945000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	-117.600,00	0,00	
Summe	5200126 2026		0,00	0,00	0,00	-117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	
2027	945000	729900	303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.200,00	0,00	
2027	945000	795000	0,00	0,00	0,00	-100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	
2027	945000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	-100.900,00	0,00	
2027	945000	895000	0,00	0,00	0,00	303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.200,00	0,00	
Summe	5200126 2027		303.200,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	
2028	945000	729900	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	
2028	945000	795000	0,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	
2028	945000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	-49.700,00	0,00	
2028	945000	895000	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00	
Summe	5200126 2028		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	
Saldo	5200126 SA		352.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.900,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200124	Gemeindefinanzzuweisung 2025 (946000)												
2025	946000	795000	0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	
2025	946000	861500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	-154.900,00	0,00	
Summe	5200124 2025		0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	
2026	946000	729900	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	
2026	946000	895000	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00	
Summe	5200124 2026		154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	5200124 SA		154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		14.743.092,15	-141.685,37	7.867.009,00	-145.356,75	2.746.330,16	2.336.400,00	0,00	1.637.743,03	-68,51		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	79.931,63	0,00	-13.599,47	199.968,00	-186.368,53	15.749,86	0,00	0,00	0,00	64.181,77	0,00
2021	50.900,16	0,00	21.878,54	25.000,00	-46.853,04	46.175,91	0,00	0,00	0,00	4.698,75	0,00
2022	401.968,56	241.250,00	3.796,75	188.000,00	1.620,99	0,00	50.000,00	0,00	0,00	158.550,82	725,78
2023	942.555,32	107.287,50	-153.761,19	25.000,00	11.177,38	517.906,28	140.000,00	0,00	198.166,00	204.066,85	0,00
2024	714.036,48	163.621,51	0,00	34.741,00	21.566,45	170.098,11	44.500,00	0,00	196.277,03	246.853,89	105.499,88
2025	1.540.700,00	675.600,00	0,00	474.900,00	-255.600,00	847.400,00	459.200,00	0,00	434.700,00	-419.900,00	0,00
2026	3.796.500,00	3.127.400,00	0,00	1.852.400,00	146.200,00	498.100,00	0,00	0,00	305.100,00	994.700,00	0,00
2027	6.905.800,00	6.433.300,00	0,00	4.743.200,00	229.000,00	439.900,00	0,00	0,00	404.100,00	1.089.600,00	0,00
2028	285.700,00	74.700,00	0,00	161.900,00	-32.500,00	211.000,00	0,00	0,00	99.400,00	-154.100,00	0,00
2029	25.000,00	25.000,00	0,00	161.900,00	-33.600,00	0,00	1.642.700,00	0,00	0,00	-1.746.000,00	0,00
Saldo	14.743.092,15	10.848.159,01	-141.685,37	7.867.009,00	-145.356,75	2.746.330,16	2.336.400,00	0,00	1.637.743,03	-68,51	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.350.300,00	1.350.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.459.100,00	5.459.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.239.200,00	643.800,00	2.595.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	272.500,00	264.500,00	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	2.335.900,00	2.320.800,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	847.400,00	847.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.504.500,00	10.886.000,00	2.618.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.634.100,00	1.634.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.954.200,00	2.409.800,00	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	5.732.900,00	5.631.200,00	101.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48.800,00	48.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.370.000,00	9.723.900,00	2.646.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	882.400,00	882.400,00	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)		882.400,00	882.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		252.100,00	279.700,00	-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.	279.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.662.700,00	5.662.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.263.300,00	621.900,00	2.641.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	206.300,00	198.300,00	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	4.100.600,00	4.085.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	498.100,00	498.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.083.600,00	12.419.100,00	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	5.061.000,00	2.471.000,00	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	8.768.700,00	8.666.600,00	102.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	66.900,00	66.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.503.700,00	12.811.600,00	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	679.000,00	679.000,00	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)		679.000,00	679.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.099.100,00	-1.071.500,00	-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.	-1.071.500,00	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	1.392.700,00	1.392.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.875.100,00	5.875.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.322.400,00	634.100,00	2.688.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	326.900,00	318.900,00	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	6.864.300,00	6.849.200,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	439.900,00	439.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.221.400,00	15.510.000,00	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	5.272.400,00	2.635.800,00	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	12.012.000,00	11.909.600,00	102.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	62.600,00	62.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		19.023.600,00	16.284.600,00	2.739.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	482.400,00	482.400,00	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)		482.400,00	482.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.284.600,00	-1.257.000,00	-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.	-1.257.000,00	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	1.433.500,00	1.433.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.118.300,00	6.118.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.387.800,00	651.000,00	2.736.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	71.000,00	63.000,00	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	2.195.200,00	2.180.100,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	211.000,00	211.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.416.900,00	10.657.000,00	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	5.040.100,00	2.356.000,00	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	6.154.200,00	6.050.800,00	103.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51.600,00	51.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.978.600,00	10.191.100,00	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	220.900,00	220.900,00	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)		220.900,00	220.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		217.400,00	245.000,00	-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.	245.000,00	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	1.473.200,00	1.473.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.329.400,00	6.329.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.460.400,00	674.200,00	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	2.167.500,00	2.152.400,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.454.300,00	10.645.000,00	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	5.076.300,00	2.343.800,00	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	6.366.200,00	6.261.800,00	104.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50.300,00	50.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		13.283.100,00	10.446.200,00	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	9.900,00	9.900,00	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)		9.900,00	9.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		161.300,00	188.900,00	-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.	188.900,00	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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	82
Voranschlagsquerschnitt 2026	84
Voranschlagsquerschnitt 2027	86
Voranschlagsquerschnitt 2028	88
Voranschlagsquerschnitt 2029	90