



Marktgemeinde Hörsching

Brucknerplatz 7, 4063 Hörsching

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

| | |
|--------------------|-------------|
| Bezirk | Linz-Land |
| Gemeindekennziffer | 41007 |
| Fläche | 1.998,00 ha |
| EWZ per 31.10.2023 | 6.605 |
| EWZ per 06.07.2021 | 6.855 |

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 | 23.891.200,00 | 24.116.100,00 | 25.563.100,00 | 24.266.000,00 | 24.631.300,00 | 25.159.600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.869.400,00 | 2.072.400,00 | 1.743.800,00 | 1.944.000,00 | 1.945.800,00 | 1.945.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 13.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 25.773.700,00 | 26.206.500,00 | 27.324.900,00 | 26.228.000,00 | 26.595.100,00 | 27.123.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 5.051.200,00 | 5.748.500,00 | 5.488.300,00 | 6.361.400,00 | 6.660.100,00 | 6.881.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 10.511.400,00 | 10.453.600,00 | 10.452.200,00 | 9.229.300,00 | 9.103.700,00 | 9.079.700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 9.285.600,00 | 9.701.100,00 | 9.930.600,00 | 9.999.000,00 | 10.263.100,00 | 10.555.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 47.000,00 | 473.900,00 | 547.800,00 | 668.800,00 | 649.500,00 | 627.000,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 24.895.200,00 | 26.377.100,00 | 26.418.900,00 | 26.258.500,00 | 26.676.400,00 | 27.143.600,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 878.500,00 | -170.600,00 | 906.000,00 | -30.500,00 | -81.300,00 | -20.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.874.500,00 | 1.741.700,00 | 519.400,00 | 2.242.200,00 | 351.000,00 | 1.815.900,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.000,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 2.874.500,00 | 1.714.200,00 | 519.400,00 | 2.242.200,00 | 351.000,00 | 77.900,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 3.753.000,00 | 1.543.600,00 | 1.425.400,00 | 2.211.700,00 | 269.700,00 | 57.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 22.484.700,00 | 22.956.400,00 | 24.123.500,00 | 23.317.500,00 | 23.710.900,00 | 24.183.400,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.353.000,00 | 1.529.700,00 | 1.255.300,00 | 1.456.400,00 | 1.459.000,00 | 1.461.100,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 13.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 23.850.800,00 | 24.504.100,00 | 25.396.800,00 | 24.791.900,00 | 25.187.900,00 | 25.662.500,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.016.500,00 | 5.402.700,00 | 5.469.800,00 | 6.343.200,00 | 6.640.800,00 | 6.863.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.337.100,00 | 7.203.100,00 | 7.326.600,00 | 6.142.300,00 | 6.057.400,00 | 6.089.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 9.254.100,00 | 9.669.600,00 | 9.919.100,00 | 9.987.500,00 | 10.251.600,00 | 10.544.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 47.000,00 | 473.900,00 | 547.800,00 | 668.800,00 | 649.500,00 | 627.000,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 21.654.700,00 | 22.749.300,00 | 23.263.300,00 | 23.141.800,00 | 23.599.300,00 | 24.124.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 2.196.100,00 | 1.754.800,00 | 2.133.500,00 | 1.650.100,00 | 1.588.600,00 | 1.538.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 438.400,00 | 130.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 8.100,00 | 7.200,00 | 4.900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.544.300,00 | 2.363.000,00 | 1.824.100,00 | 1.924.200,00 | 1.404.200,00 | 4.284.200,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.990.800,00 | 2.500.200,00 | 2.329.000,00 | 1.926.000,00 | 1.404.200,00 | 4.284.200,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.761.600,00 | 11.193.000,00 | 9.678.900,00 | 5.219.600,00 | 2.669.000,00 | 5.223.200,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 31.500,00 | 31.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 14.803.100,00 | 11.234.500,00 | 9.700.400,00 | 5.241.100,00 | 2.690.500,00 | 5.244.700,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -11.812.300,00 | -8.734.300,00 | -7.371.400,00 | -3.315.100,00 | -1.286.300,00 | -960.500,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -9.616.200,00 | -6.979.500,00 | -5.237.900,00 | -1.665.000,00 | 302.300,00 | 578.000,00 |

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 | 6.963.600,00 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.963.600,00 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 221.900,00 | 234.700,00 | 281.500,00 | 577.200,00 | 653.300,00 | 655.900,00 |
| 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 | 221.900,00 | 234.700,00 | 281.500,00 | 577.200,00 | 653.300,00 | 655.900,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 6.741.700,00 | 5.265.300,00 | 4.718.500,00 | -577.200,00 | -653.300,00 | -655.900,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.874.500,00 | -1.714.200,00 | -519.400,00 | -2.242.200,00 | -351.000,00 | -77.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 32.900,00 | 18.300,00 | 18.800,00 | 31.300,00 | 19.800,00 | 20.400,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 17.200,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 50.900,00 | 38.800,00 | 34.500,00 | 47.000,00 | 35.800,00 | 36.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 19.500,00 | 103.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 70.400,00 | 141.800,00 | 54.100,00 | 66.600,00 | 55.500,00 | 55.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 503.200,00 | 567.200,00 | 559.600,00 | 573.600,00 | 592.400,00 | 613.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 127.000,00 | 150.900,00 | 152.000,00 | 155.500,00 | 159.300,00 | 162.900,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.500,00 | 37.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 2.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 640.800,00 | 760.300,00 | 717.800,00 | 735.600,00 | 757.900,00 | 783.200,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 104.100,00 | 88.900,00 | 90.600,00 | 96.000,00 | 94.300,00 | 96.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 127.600,00 | 162.600,00 | 125.100,00 | 137.500,00 | 130.000,00 | 132.600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 137.500,00 | 182.000,00 | 186.700,00 | 194.900,00 | 196.400,00 | 201.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 547.600,00 | 548.700,00 | 540.400,00 | 552.900,00 | 565.400,00 | 578.200,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 202.600,00 | 203.000,00 | 199.700,00 | 195.500,00 | 191.300,00 | 189.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.119.500,00 | 1.185.300,00 | 1.142.600,00 | 1.176.900,00 | 1.177.500,00 | 1.197.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 504.900,00 | 518.900,00 | 533.800,00 | 549.100,00 | 564.900,00 | 581.100,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.600,00 | 800,00 | 800,00 | 18.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 520.500,00 | 519.700,00 | 534.600,00 | 567.900,00 | 565.700,00 | 581.900,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 9.000,00 | 80.700,00 | 77.800,00 | 74.900,00 | 71.900,00 | 67.500,00 |

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 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 9.000,00 | 80.700,00 | 77.800,00 | 74.900,00 | 71.900,00 | 67.500,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.289.800,00 | 2.546.000,00 | 2.472.800,00 | 2.555.300,00 | 2.573.000,00 | 2.630.300,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.219.400,00 | -2.404.200,00 | -2.418.700,00 | -2.488.700,00 | -2.517.500,00 | -2.574.500,00 |
| 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) | -2.219.400,00 | -2.404.200,00 | -2.418.700,00 | -2.488.700,00 | -2.517.500,00 | -2.574.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 13.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 13.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 17.200,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 30.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 29.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 5.900,00 | 89.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 36.400,00 | 106.400,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 500.500,00 | 567.200,00 | 559.600,00 | 573.600,00 | 592.400,00 | 613.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 127.000,00 | 150.900,00 | 152.000,00 | 155.500,00 | 159.300,00 | 162.900,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 631.600,00 | 722.500,00 | 715.900,00 | 733.500,00 | 756.200,00 | 781.200,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 104.100,00 | 88.900,00 | 90.600,00 | 96.000,00 | 94.300,00 | 96.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 127.600,00 | 162.600,00 | 125.100,00 | 137.500,00 | 130.000,00 | 132.600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 137.500,00 | 182.000,00 | 186.700,00 | 194.900,00 | 196.400,00 | 201.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 530.900,00 | 534.200,00 | 525.500,00 | 537.500,00 | 549.500,00 | 561.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 900.200,00 | 967.800,00 | 928.000,00 | 966.000,00 | 970.300,00 | 992.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 504.900,00 | 518.900,00 | 533.800,00 | 549.100,00 | 564.900,00 | 581.100,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.600,00 | 800,00 | 800,00 | 18.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 520.500,00 | 519.700,00 | 534.600,00 | 567.900,00 | 565.700,00 | 581.900,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 9.000,00 | 80.700,00 | 77.800,00 | 74.900,00 | 71.900,00 | 67.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 9.000,00 | 80.700,00 | 77.800,00 | 74.900,00 | 71.900,00 | 67.500,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.061.300,00 | 2.290.700,00 | 2.256.300,00 | 2.342.300,00 | 2.364.100,00 | 2.423.000,00 |

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) | -2.024.900,00 | -2.184.300,00 | -2.233.300,00 | -2.307.300,00 | -2.341.000,00 | -2.399.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 8.100,00 | 7.200,00 | 4.900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 8.100,00 | 7.200,00 | 4.900,00 | 1.800,00 | 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 | 8.100,00 | 7.200,00 | 4.900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 29.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 17.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 46.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 56.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -47.900,00 | -52.800,00 | -10.100,00 | -13.200,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.072.800,00 | -2.237.100,00 | -2.243.400,00 | -2.320.500,00 | -2.356.000,00 | -2.414.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 96.800,00 | 76.200,00 | 79.200,00 | 82.200,00 | 85.100,00 | 89.500,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 96.800,00 | 76.200,00 | 79.200,00 | 82.200,00 | 85.100,00 | 89.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 96.800,00 | 76.200,00 | 79.200,00 | 82.200,00 | 85.100,00 | 89.500,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -96.800,00 | -76.200,00 | -79.200,00 | -82.200,00 | -85.100,00 | -89.500,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.169.600,00 | -2.313.300,00 | -2.322.600,00 | -2.402.700,00 | -2.441.100,00 | -2.504.400,00 |

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 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 276.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 276.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 63.500,00 | 64.100,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.500,00 | 62.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 64.800,00 | 65.400,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 64.800,00 | 63.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 65.100,00 | 341.800,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.000,00 | 63.500,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 15.400,00 | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 16.900,00 | 17.900,00 | 18.500,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 146.800,00 | 152.400,00 | 146.600,00 | 143.300,00 | 138.800,00 | 132.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 173.100,00 | 192.400,00 | 168.600,00 | 165.500,00 | 161.100,00 | 155.200,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 140.600,00 | 143.000,00 | 147.100,00 | 151.500,00 | 155.700,00 | 160.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 140.600,00 | 143.000,00 | 147.100,00 | 151.500,00 | 155.700,00 | 160.300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 330.600,00 | 353.300,00 | 334.200,00 | 336.600,00 | 337.000,00 | 336.300,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -265.500,00 | -11.500,00 | -268.800,00 | -271.200,00 | -272.000,00 | -272.800,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -265.500,00 | -11.500,00 | -268.800,00 | -271.200,00 | -272.000,00 | 1.317.200,00 |

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 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 300,00 | 276.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 276.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.600,00 | 277.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 15.400,00 | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 16.900,00 | 17.900,00 | 18.500,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.300,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 25.800,00 | 36.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 140.600,00 | 143.000,00 | 147.100,00 | 151.500,00 | 155.700,00 | 160.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 140.600,00 | 143.000,00 | 147.100,00 | 151.500,00 | 155.700,00 | 160.300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 183.300,00 | 197.500,00 | 184.200,00 | 189.700,00 | 194.500,00 | 199.700,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -181.700,00 | 80.200,00 | -182.700,00 | -188.200,00 | -193.000,00 | -198.200,00 |
| 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 | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 169.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 169.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 445.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 450.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 450.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -25.000,00 | -281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.590.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -206.700,00 | -201.000,00 | -182.700,00 | -188.200,00 | -193.000,00 | -1.788.200,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -206.700,00 | -201.000,00 | -182.700,00 | -188.200,00 | -193.000,00 | -1.788.200,00 |

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 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 480.100,00 | 429.800,00 | 436.100,00 | 444.500,00 | 448.100,00 | 451.100,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 50.700,00 | 49.600,00 | 50.000,00 | 50.700,00 | 51.200,00 | 51.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 242.900,00 | 228.100,00 | 1.540.900,00 | 308.700,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13.600,00 | 61.000,00 | 700,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 787.300,00 | 768.500,00 | 2.027.700,00 | 803.900,00 | 504.000,00 | 507.700,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.097.900,00 | 982.500,00 | 985.000,00 | 1.186.000,00 | 1.188.500,00 | 1.190.500,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 30.900,00 | 34.900,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.128.800,00 | 1.017.400,00 | 1.013.500,00 | 1.214.500,00 | 1.217.000,00 | 1.219.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.916.100,00 | 1.785.900,00 | 3.041.200,00 | 2.018.400,00 | 1.721.000,00 | 1.726.700,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.449.500,00 | 2.670.600,00 | 2.786.300,00 | 3.419.300,00 | 3.678.600,00 | 3.811.300,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 654.600,00 | 703.100,00 | 746.500,00 | 928.000,00 | 955.500,00 | 984.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 15.600,00 | 282.800,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 10.400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 3.119.700,00 | 3.656.500,00 | 3.543.300,00 | 4.357.300,00 | 4.645.300,00 | 4.806.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 268.000,00 | 287.700,00 | 279.000,00 | 283.900,00 | 288.900,00 | 293.800,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 196.400,00 | 168.500,00 | 173.400,00 | 177.900,00 | 182.300,00 | 187.000,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 75.400,00 | 76.700,00 | 44.800,00 | 45.500,00 | 46.000,00 | 46.500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 148.500,00 | 421.300,00 | 90.900,00 | 90.900,00 | 81.900,00 | 81.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 505.900,00 | 507.700,00 | 509.100,00 | 510.400,00 | 510.900,00 | 511.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 400.700,00 | 407.200,00 | 389.000,00 | 369.100,00 | 346.100,00 | 303.100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.594.900,00 | 1.869.100,00 | 1.486.200,00 | 1.477.700,00 | 1.456.100,00 | 1.424.200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 530.300,00 | 792.400,00 | 813.900,00 | 594.000,00 | 599.700,00 | 605.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 532.900,00 | 792.400,00 | 813.900,00 | 594.000,00 | 599.700,00 | 605.500,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 196.100,00 | 274.900,00 | 403.600,00 | 393.500,00 | 381.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 196.100,00 | 274.900,00 | 403.600,00 | 393.500,00 | 381.600,00 |

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 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 5.247.500,00 | 6.514.100,00 | 6.118.300,00 | 6.832.600,00 | 7.094.600,00 | 7.217.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -3.331.400,00 | -4.728.200,00 | -3.077.100,00 | -4.814.200,00 | -5.373.600,00 | -5.491.200,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.392.700,00 | 1.428.000,00 | 393.600,00 | 2.116.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.392.700,00 | 1.428.000,00 | 393.600,00 | 2.116.400,00 | 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) | 2.392.700,00 | 1.428.000,00 | 393.600,00 | 2.116.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -938.700,00 | -3.300.200,00 | -2.683.500,00 | -2.697.800,00 | -5.373.600,00 | -5.491.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 480.100,00 | 429.800,00 | 436.100,00 | 444.500,00 | 448.100,00 | 451.100,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 50.700,00 | 49.600,00 | 50.000,00 | 50.700,00 | 51.200,00 | 51.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 4.500,00 | 98.100,00 | 1.040.900,00 | 308.700,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 535.300,00 | 577.500,00 | 1.527.000,00 | 803.900,00 | 503.800,00 | 507.200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.097.900,00 | 982.500,00 | 985.000,00 | 1.186.000,00 | 1.188.500,00 | 1.190.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.097.900,00 | 982.500,00 | 985.000,00 | 1.186.000,00 | 1.188.500,00 | 1.190.500,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.633.200,00 | 1.560.000,00 | 2.512.000,00 | 1.989.900,00 | 1.692.300,00 | 1.697.700,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 2.449.500,00 | 2.670.600,00 | 2.786.300,00 | 3.419.300,00 | 3.678.600,00 | 3.811.300,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 654.600,00 | 703.100,00 | 746.500,00 | 928.000,00 | 955.500,00 | 984.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.104.100,00 | 3.373.700,00 | 3.532.800,00 | 4.347.300,00 | 4.634.100,00 | 4.796.200,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 268.000,00 | 287.700,00 | 279.000,00 | 283.900,00 | 288.900,00 | 293.800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 196.400,00 | 168.500,00 | 173.400,00 | 177.900,00 | 182.300,00 | 187.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 75.400,00 | 76.700,00 | 44.800,00 | 45.500,00 | 46.000,00 | 46.500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 148.500,00 | 421.300,00 | 90.900,00 | 90.900,00 | 81.900,00 | 81.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 398.300,00 | 415.900,00 | 416.000,00 | 416.400,00 | 416.600,00 | 416.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.086.600,00 | 1.370.100,00 | 1.004.100,00 | 1.014.600,00 | 1.015.700,00 | 1.026.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 527.800,00 | 789.900,00 | 811.400,00 | 591.500,00 | 597.200,00 | 603.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 530.400,00 | 789.900,00 | 811.400,00 | 591.500,00 | 597.200,00 | 603.000,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 196.100,00 | 274.900,00 | 403.600,00 | 393.500,00 | 381.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 196.100,00 | 274.900,00 | 403.600,00 | 393.500,00 | 381.600,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.721.100,00 | 5.729.800,00 | 5.623.200,00 | 6.357.000,00 | 6.640.500,00 | 6.806.900,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -3.087.900,00 | -4.169.800,00 | -3.111.200,00 | -4.367.100,00 | -4.948.200,00 | -5.109.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 238.400,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 238.400,00 | 130.000,00 | 500.000,00 | 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 | 1.750.400,00 | 1.593.700,00 | 1.586.900,00 | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.750.400,00 | 1.593.700,00 | 1.596.900,00 | 1.697.000,00 | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.988.800,00 | 1.723.700,00 | 2.096.900,00 | 1.697.000,00 | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 8.919.300,00 | 7.745.300,00 | 8.526.900,00 | 4.117.600,00 | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 55.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.064.300,00 | 7.801.700,00 | 8.526.900,00 | 4.117.600,00 | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9.066.800,00 | 7.804.200,00 | 8.529.400,00 | 4.120.100,00 | 1.149.500,00 | 1.149.500,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -7.078.000,00 | -6.080.500,00 | -6.432.500,00 | -2.423.100,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -10.165.900,00 | -10.250.300,00 | -9.543.700,00 | -6.790.200,00 | -4.950.700,00 | -5.111.700,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 4.537.800,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 4.537.800,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 4.537.800,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 259.200,00 | 332.000,00 | 329.700,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 259.200,00 | 332.000,00 | 329.700,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 259.200,00 | 332.000,00 | 329.700,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 4.537.800,00 | 4.500.000,00 | 4.966.200,00 | -259.200,00 | -332.000,00 | -329.700,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -5.628.100,00 | -5.750.300,00 | -4.577.500,00 | -7.049.400,00 | -5.282.700,00 | -5.441.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 77.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 77.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 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 | 77.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.500,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 15.900,00 | 16.100,00 | 16.700,00 | 17.400,00 | 18.000,00 | 18.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 147.300,00 | 195.100,00 | 197.000,00 | 198.100,00 | 199.100,00 | 199.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.000,00 | 46.700,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 156.500,00 | 256.100,00 | 257.800,00 | 259.400,00 | 260.800,00 | 261.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 32.300,00 | 29.500,00 | 30.200,00 | 30.700,00 | 31.100,00 | 31.600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 32.300,00 | 29.500,00 | 30.200,00 | 30.700,00 | 31.100,00 | 31.600,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 12.000,00 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 12.000,00 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 216.700,00 | 305.600,00 | 308.400,00 | 311.000,00 | 313.200,00 | 314.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -139.700,00 | -230.100,00 | -232.900,00 | -235.500,00 | -237.700,00 | -239.400,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -139.700,00 | -230.100,00 | -232.900,00 | -235.500,00 | -237.700,00 | -239.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 77.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 77.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 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 | 77.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.500,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 | 18.500,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 90.600,00 | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 98.800,00 | 104.000,00 | 103.900,00 | 104.400,00 | 104.800,00 | 105.200,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 32.300,00 | 29.500,00 | 30.200,00 | 30.700,00 | 31.100,00 | 31.600,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 32.300,00 | 29.500,00 | 30.200,00 | 30.700,00 | 31.100,00 | 31.600,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 12.000,00 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 12.000,00 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 158.900,00 | 153.400,00 | 154.400,00 | 155.900,00 | 157.100,00 | 158.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -81.900,00 | -77.900,00 | -78.900,00 | -80.400,00 | -81.600,00 | -82.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -82.900,00 | -78.900,00 | -79.900,00 | -81.400,00 | -82.600,00 | -83.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 12.300,00 | 40.800,00 | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.400,00 | 41.600,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 12.300,00 | 40.800,00 | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.400,00 | 41.600,00 |
| 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 | 12.300,00 | 40.800,00 | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.400,00 | 41.600,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -12.300,00 | -40.800,00 | -41.000,00 | -41.200,00 | -41.400,00 | -41.600,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -95.200,00 | -119.700,00 | -120.900,00 | -122.600,00 | -124.000,00 | -125.500,00 |

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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 47.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 48.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 76.000,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 124.700,00 | 123.600,00 | 128.300,00 | 133.800,00 | 139.000,00 | 144.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 33.300,00 | 32.500,00 | 33.300,00 | 34.600,00 | 35.800,00 | 36.700,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 13.300,00 | 500,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 159.300,00 | 170.000,00 | 162.700,00 | 169.800,00 | 176.000,00 | 182.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34.700,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15.600,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 88.500,00 | 85.100,00 | 85.300,00 | 85.600,00 | 85.900,00 | 86.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 7.800,00 | 8.100,00 | 7.900,00 | 7.700,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 148.400,00 | 149.600,00 | 149.700,00 | 150.100,00 | 148.800,00 | 144.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.198.800,00 | 3.373.700,00 | 3.410.100,00 | 3.512.400,00 | 3.617.800,00 | 3.726.300,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 65.000,00 | 65.100,00 | 66.400,00 | 67.800,00 | 67.300,00 | 68.700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 3.263.800,00 | 3.438.800,00 | 3.476.500,00 | 3.580.200,00 | 3.685.100,00 | 3.795.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.571.500,00 | 3.758.400,00 | 3.788.900,00 | 3.900.100,00 | 4.009.900,00 | 4.121.900,00 |

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) | -3.495.500,00 | -3.672.900,00 | -3.703.400,00 | -3.814.500,00 | -3.924.300,00 | -4.036.300,00 |
| 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) | -3.495.500,00 | -3.672.900,00 | -3.703.400,00 | -3.814.500,00 | -3.924.300,00 | -4.036.300,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 47.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 48.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 76.000,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 124.700,00 | 123.600,00 | 128.300,00 | 133.800,00 | 139.000,00 | 144.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 33.300,00 | 32.500,00 | 33.300,00 | 34.600,00 | 35.800,00 | 36.700,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 158.600,00 | 156.700,00 | 162.200,00 | 169.000,00 | 175.400,00 | 182.000,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34.700,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15.600,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 86.900,00 | 83.700,00 | 83.900,00 | 84.000,00 | 84.200,00 | 84.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 139.000,00 | 140.100,00 | 140.400,00 | 140.800,00 | 141.100,00 | 141.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.198.800,00 | 3.373.700,00 | 3.410.100,00 | 3.512.400,00 | 3.617.800,00 | 3.726.300,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 65.000,00 | 65.100,00 | 66.400,00 | 67.800,00 | 67.300,00 | 68.700,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.263.800,00 | 3.438.800,00 | 3.476.500,00 | 3.580.200,00 | 3.685.100,00 | 3.795.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.561.400,00 | 3.735.600,00 | 3.779.100,00 | 3.890.000,00 | 4.001.600,00 | 4.118.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -3.485.400,00 | -3.650.100,00 | -3.693.600,00 | -3.804.400,00 | -3.916.000,00 | -4.032.900,00 |
| 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 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -2.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -3.487.400,00 | -3.651.600,00 | -3.695.100,00 | -3.805.900,00 | -3.917.500,00 | -4.034.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -3.487.400,00 | -3.651.600,00 | -3.695.100,00 | -3.805.900,00 | -3.917.500,00 | -4.034.400,00 |

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 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.000,00 | 155.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.000,00 | 155.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 155.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 10.400,00 | 15.000,00 | 13.600,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 13.100,00 | 19.000,00 | 17.600,00 | 17.700,00 | 17.900,00 | 18.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.975.700,00 | 2.991.000,00 | 3.052.900,00 | 3.144.500,00 | 3.238.800,00 | 3.336.000,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 20.700,00 | 21.300,00 | 21.900,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 76.800,00 | 117.600,00 | 118.100,00 | 120.400,00 | 122.900,00 | 125.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 3.071.300,00 | 3.129.300,00 | 3.192.300,00 | 3.286.800,00 | 3.384.300,00 | 3.484.700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.084.400,00 | 3.148.300,00 | 3.209.900,00 | 3.304.500,00 | 3.402.200,00 | 3.502.700,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -3.064.400,00 | -2.993.200,00 | -3.159.900,00 | -3.254.500,00 | -3.397.200,00 | -3.452.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.064.400,00 | -2.993.200,00 | -3.159.900,00 | -3.254.500,00 | -3.397.200,00 | -3.452.700,00 |

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 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 20.000,00 | 155.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 20.000,00 | 155.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 155.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.100,00 | 11.600,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.600,00 | 13.100,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.975.700,00 | 2.991.000,00 | 3.052.900,00 | 3.144.500,00 | 3.238.800,00 | 3.336.000,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 20.700,00 | 21.300,00 | 21.900,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 70.800,00 | 111.600,00 | 112.100,00 | 114.400,00 | 116.900,00 | 119.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.065.300,00 | 3.123.300,00 | 3.186.300,00 | 3.280.800,00 | 3.378.300,00 | 3.478.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.076.900,00 | 3.136.400,00 | 3.197.900,00 | 3.292.400,00 | 3.389.900,00 | 3.490.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -3.056.900,00 | -2.981.300,00 | -3.147.900,00 | -3.242.400,00 | -3.339.900,00 | -3.440.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -11.000,00 | -12.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -3.067.900,00 | -2.993.300,00 | -3.153.900,00 | -3.248.400,00 | -3.345.900,00 | -3.446.300,00 |
| 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) | -3.067.900,00 | -2.993.300,00 | -3.153.900,00 | -3.248.400,00 | -3.345.900,00 | -3.446.300,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.497.300,00 | 844.900,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 465.000,00 | 777.100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.527.800,00 | 875.400,00 | 695.500,00 | 695.500,00 | 495.500,00 | 807.600,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 35.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 123.400,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 158.400,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.686.200,00 | 1.038.300,00 | 858.400,00 | 858.400,00 | 658.400,00 | 969.600,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 29.500,00 | 36.900,00 | 24.300,00 | 25.500,00 | 26.300,00 | 27.000,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 31.700,00 | 39.100,00 | 25.600,00 | 26.900,00 | 27.800,00 | 28.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 215.100,00 | 176.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 287.000,00 | 313.400,00 | 297.400,00 | 300.200,00 | 302.900,00 | 305.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 563.000,00 | 592.000,00 | 587.500,00 | 587.400,00 | 587.300,00 | 585.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.095.300,00 | 1.102.200,00 | 986.800,00 | 989.500,00 | 992.200,00 | 993.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 129.000,00 | 135.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 | 123.200,00 | 126.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 129.000,00 | 135.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 | 123.200,00 | 126.900,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 14.000,00 | 178.900,00 | 178.700,00 | 174.000,00 | 168.000,00 | 162.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 14.000,00 | 178.900,00 | 178.700,00 | 174.000,00 | 168.000,00 | 162.000,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.270.000,00 | 1.456.000,00 | 1.307.300,00 | 1.310.100,00 | 1.311.200,00 | 1.310.500,00 |

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 |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 416.200,00 | -417.700,00 | -448.900,00 | -451.700,00 | -652.800,00 | -340.900,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 40.900,00 | 264.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 40.900,00 | 264.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.900,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.000,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.000,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 40.900,00 | 264.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.512.100,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 457.100,00 | -152.800,00 | -448.900,00 | -451.700,00 | -652.800,00 | -1.853.000,00 |

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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.297.300,00 | 844.900,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 465.000,00 | 777.100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.327.800,00 | 875.400,00 | 695.500,00 | 695.500,00 | 495.500,00 | 807.600,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 35.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 35.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.362.800,00 | 903.400,00 | 723.500,00 | 723.500,00 | 523.500,00 | 835.600,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 29.500,00 | 36.900,00 | 24.300,00 | 25.500,00 | 26.300,00 | 27.000,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 31.700,00 | 39.100,00 | 25.600,00 | 26.900,00 | 27.800,00 | 28.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 215.100,00 | 176.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.700,00 | 43.600,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 275.000,00 | 240.400,00 | 125.600,00 | 125.600,00 | 125.800,00 | 125.900,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 109.000,00 | 115.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 | 123.200,00 | 126.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 109.000,00 | 115.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 | 123.200,00 | 126.900,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 14.000,00 | 178.900,00 | 178.700,00 | 174.000,00 | 168.000,00 | 162.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 14.000,00 | 178.900,00 | 178.700,00 | 174.000,00 | 168.000,00 | 162.000,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 429.700,00 | 574.200,00 | 446.100,00 | 446.200,00 | 444.800,00 | 443.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 933.100,00 | 329.200,00 | 277.400,00 | 277.300,00 | 78.700,00 | 392.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 138.000,00 | 111.100,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 138.000,00 | 436.200,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.438.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 338.000,00 | 436.200,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.438.000,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 4.099.000,00 | 965.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.105.000,00 | 2.561.000,00 | 706.000,00 | 706.000,00 | 506.000,00 | 1.706.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.125.000,00 | 2.581.000,00 | 706.000,00 | 706.000,00 | 506.000,00 | 1.706.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -3.787.000,00 | -2.144.800,00 | -668.000,00 | -668.000,00 | -468.000,00 | 732.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.853.900,00 | -1.815.600,00 | -390.600,00 | -390.700,00 | -389.300,00 | 1.124.200,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 2.425.800,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 2.425.800,00 | 1.000.000,00 | 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 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.425.800,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 12.300,00 | 48.000,00 | 114.900,00 | 181.900,00 | 182.100,00 | 182.300,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 12.300,00 | 48.000,00 | 114.900,00 | 181.900,00 | 182.100,00 | 182.300,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 12.300,00 | 48.000,00 | 114.900,00 | 181.900,00 | 182.100,00 | 182.300,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 2.413.500,00 | 952.000,00 | -114.900,00 | -181.900,00 | -182.100,00 | -182.300,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -440.400,00 | -863.600,00 | -505.500,00 | -572.600,00 | -571.400,00 | 941.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 49.300,00 | 52.000,00 | 48.600,00 | 49.100,00 | 49.400,00 | 49.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6.700,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 56.000,00 | 55.800,00 | 51.800,00 | 51.700,00 | 52.000,00 | 52.300,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 59.000,00 | 58.800,00 | 54.800,00 | 54.700,00 | 55.000,00 | 55.300,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -58.400,00 | -58.200,00 | -54.200,00 | -54.100,00 | -54.400,00 | -54.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -58.400,00 | -58.200,00 | -54.200,00 | -54.100,00 | -54.400,00 | -54.700,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -5.400,00 | -9.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

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 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -8.400,00 | -12.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 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) | -8.400,00 | -12.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 311.600,00 | 117.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 3.056.000,00 | 3.231.700,00 | 3.299.500,00 | 3.332.700,00 | 3.386.000,00 | 3.411.400,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 985.000,00 | 942.200,00 | 984.700,00 | 994.500,00 | 1.010.800,00 | 1.020.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 702.700,00 | 696.600,00 | 705.800,00 | 716.500,00 | 733.100,00 | 750.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 17.000,00 | 27.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 382.100,00 | 17.300,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 38.500,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.072.400,00 | 5.053.300,00 | 5.178.000,00 | 5.231.000,00 | 5.682.100,00 | 5.370.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 285.000,00 | 295.200,00 | 247.600,00 | 246.700,00 | 246.300,00 | 246.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 298.000,00 | 303.700,00 | 251.100,00 | 250.300,00 | 249.900,00 | 250.000,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 5.383.400,00 | 5.370.000,00 | 5.442.100,00 | 5.494.300,00 | 5.945.000,00 | 5.633.400,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 702.300,00 | 726.000,00 | 653.900,00 | 675.800,00 | 655.800,00 | 673.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 180.200,00 | 187.200,00 | 178.600,00 | 181.000,00 | 174.800,00 | 177.700,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.500,00 | 6.100,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 4.200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 893.000,00 | 920.800,00 | 838.800,00 | 863.000,00 | 837.200,00 | 856.800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 654.900,00 | 668.300,00 | 694.400,00 | 711.500,00 | 728.900,00 | 746.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 194.100,00 | 209.700,00 | 215.900,00 | 222.300,00 | 228.900,00 | 235.900,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 39.800,00 | 40.900,00 | 42.100,00 | 43.300,00 | 44.600,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.244.200,00 | 1.009.900,00 | 614.900,00 | 614.900,00 | 613.900,00 | 613.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.513.500,00 | 1.327.000,00 | 1.354.200,00 | 1.381.900,00 | 1.417.000,00 | 1.447.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 890.000,00 | 908.800,00 | 804.300,00 | 783.600,00 | 760.200,00 | 752.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 4.499.700,00 | 4.163.500,00 | 3.724.600,00 | 3.756.300,00 | 3.792.200,00 | 3.841.000,00 |

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 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 101.000,00 | 95.100,00 | 98.000,00 | 100.900,00 | 104.000,00 | 107.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 101.000,00 | 95.100,00 | 98.000,00 | 100.900,00 | 104.000,00 | 107.100,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 3.000,00 | 2.200,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 3.000,00 | 2.200,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 5.496.700,00 | 5.181.600,00 | 4.661.800,00 | 4.720.600,00 | 4.733.700,00 | 4.805.100,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -113.300,00 | 188.400,00 | 780.300,00 | 773.700,00 | 1.211.300,00 | 828.300,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 440.900,00 | 48.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 351.000,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 440.900,00 | 48.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 351.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 440.900,00 | 21.300,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 351.000,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 327.600,00 | 209.700,00 | 906.100,00 | 899.500,00 | 1.562.300,00 | 828.300,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 311.600,00 | 117.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 3.056.000,00 | 3.231.700,00 | 3.299.500,00 | 3.332.700,00 | 3.386.000,00 | 3.411.400,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 51.000,00 | 34.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 702.700,00 | 696.600,00 | 705.800,00 | 716.500,00 | 733.100,00 | 750.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 17.000,00 | 27.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 382.100,00 | 17.300,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.138.300,00 | 4.106.600,00 | 4.256.600,00 | 4.300.500,00 | 4.735.700,00 | 4.413.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 13.000,00 | 8.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.164.300,00 | 4.128.100,00 | 4.273.100,00 | 4.317.100,00 | 4.752.300,00 | 4.430.500,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 702.300,00 | 726.000,00 | 653.900,00 | 675.800,00 | 655.800,00 | 673.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 180.200,00 | 187.200,00 | 178.600,00 | 181.000,00 | 174.800,00 | 177.700,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 884.500,00 | 914.700,00 | 833.600,00 | 858.000,00 | 831.800,00 | 852.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 654.900,00 | 668.300,00 | 694.400,00 | 711.500,00 | 728.900,00 | 746.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 194.100,00 | 209.700,00 | 215.900,00 | 222.200,00 | 228.900,00 | 235.900,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 39.800,00 | 40.900,00 | 42.100,00 | 43.300,00 | 44.600,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.244.200,00 | 1.009.900,00 | 614.900,00 | 614.900,00 | 613.900,00 | 613.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.043.900,00 | 933.500,00 | 955.900,00 | 979.600,00 | 1.003.500,00 | 1.028.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.140.100,00 | 2.861.200,00 | 2.522.000,00 | 2.570.300,00 | 2.618.500,00 | 2.669.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 101.000,00 | 95.100,00 | 98.000,00 | 100.900,00 | 104.000,00 | 107.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 101.000,00 | 95.100,00 | 98.000,00 | 100.900,00 | 104.000,00 | 107.100,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 3.000,00 | 2.200,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.000,00 | 2.200,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 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 |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.128.600,00 | 3.873.200,00 | 3.454.000,00 | 3.529.600,00 | 3.554.600,00 | 3.629.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 35.700,00 | 254.900,00 | 819.100,00 | 787.500,00 | 1.197.700,00 | 801.200,00 |
| 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 | 340.100,00 | 42.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 315.800,00 | 121.200,00 | 174.200,00 | 174.200,00 | 174.200,00 | 174.200,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 655.900,00 | 163.700,00 | 189.200,00 | 189.200,00 | 219.200,00 | 189.200,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 655.900,00 | 163.700,00 | 189.200,00 | 189.200,00 | 219.200,00 | 189.200,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 664.400,00 | 245.700,00 | 430.000,00 | 380.000,00 | 530.000,00 | 254.200,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 813.700,00 | 75.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.513.300,00 | 321.200,00 | 438.500,00 | 388.500,00 | 1.008.500,00 | 262.700,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.513.300,00 | 321.200,00 | 438.500,00 | 388.500,00 | 1.008.500,00 | 262.700,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -857.400,00 | -157.500,00 | -249.300,00 | -199.300,00 | -789.300,00 | -73.500,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -821.700,00 | 97.400,00 | 569.800,00 | 588.200,00 | 408.400,00 | 727.700,00 |
| 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 |

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 | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.800,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 88.000,00 | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 100.500,00 | 69.700,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.800,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 100.500,00 | 69.700,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.800,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -100.500,00 | -69.700,00 | -12.600,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.800,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -922.200,00 | 27.700,00 | 557.200,00 | 575.500,00 | 395.700,00 | 714.900,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.215.700,00 | 9.871.900,00 | 10.439.100,00 | 10.100.100,00 | 10.370.300,00 | 10.649.100,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.087.200,00 | 6.938.500,00 | 7.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.400.000,00 | 7.600.000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 16.306.900,00 | 16.816.000,00 | 17.444.600,00 | 17.305.700,00 | 17.776.000,00 | 18.254.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 171.900,00 | 391.000,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 171.900,00 | 391.000,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 16.478.900,00 | 17.212.000,00 | 17.652.100,00 | 17.513.200,00 | 17.983.500,00 | 18.462.400,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 136.900,00 | 127.400,00 | 129.400,00 | 134.900,00 | 139.600,00 | 144.800,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 36.400,00 | 34.700,00 | 35.200,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 39.100,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 600,00 | 5.700,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 173.900,00 | 167.800,00 | 164.900,00 | 171.800,00 | 177.700,00 | 184.100,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.653.500,00 | 1.459.300,00 | 2.465.900,00 | 1.183.900,00 | 1.044.500,00 | 991.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 900,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.654.900,00 | 1.460.600,00 | 2.466.500,00 | 1.184.500,00 | 1.045.100,00 | 992.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.446.700,00 | 1.414.500,00 | 1.518.800,00 | 1.564.300,00 | 1.611.300,00 | 1.659.600,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.491.200,00 | 1.414.500,00 | 1.518.800,00 | 1.564.300,00 | 1.611.300,00 | 1.659.600,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 9.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 9.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.329.000,00 | 3.055.000,00 | 4.162.500,00 | 2.933.000,00 | 2.846.600,00 | 2.848.700,00 |

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 |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 13.149.900,00 | 14.157.000,00 | 13.489.600,00 | 14.580.200,00 | 15.136.900,00 | 15.613.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 13.149.900,00 | 14.157.000,00 | 13.489.600,00 | 14.580.200,00 | 15.136.900,00 | 15.613.700,00 |

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 | 9.215.700,00 | 9.871.900,00 | 10.439.100,00 | 10.100.100,00 | 10.370.300,00 | 10.649.100,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.087.200,00 | 6.938.500,00 | 7.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.400.000,00 | 7.600.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 16.306.900,00 | 16.815.800,00 | 17.444.600,00 | 17.305.700,00 | 17.776.000,00 | 18.254.900,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 171.900,00 | 391.000,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 171.900,00 | 391.000,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.478.900,00 | 17.211.800,00 | 17.652.100,00 | 17.513.200,00 | 17.983.500,00 | 18.462.400,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 136.900,00 | 127.400,00 | 129.400,00 | 134.900,00 | 139.600,00 | 144.800,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 36.400,00 | 34.700,00 | 35.200,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 39.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 173.300,00 | 162.100,00 | 164.600,00 | 171.600,00 | 177.400,00 | 183.900,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.653.500,00 | 1.459.300,00 | 2.465.900,00 | 1.183.900,00 | 1.044.500,00 | 991.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.654.000,00 | 1.459.800,00 | 2.466.400,00 | 1.184.400,00 | 1.045.000,00 | 992.400,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.446.700,00 | 1.414.500,00 | 1.518.800,00 | 1.564.300,00 | 1.611.300,00 | 1.659.600,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.491.200,00 | 1.414.500,00 | 1.518.800,00 | 1.564.300,00 | 1.611.300,00 | 1.659.600,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 9.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 9.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.327.500,00 | 3.048.500,00 | 4.162.100,00 | 2.932.700,00 | 2.846.200,00 | 2.848.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 13.151.400,00 | 14.163.300,00 | 13.490.000,00 | 14.580.500,00 | 15.137.300,00 | 15.613.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2024 | VA 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 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) | 13.151.400,00 | 14.163.300,00 | 13.490.000,00 | 14.580.500,00 | 15.137.300,00 | 15.613.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 13.151.400,00 | 14.163.300,00 | 13.490.000,00 | 14.580.500,00 | 15.137.300,00 | 15.613.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1200161 (FUNCOURT) | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 815000 | 795000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200161 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2002025 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 010000 | 042000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 010000 | 070000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 016000 | 042000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 016000 | 070000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 042000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 042000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 070000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 240800 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 240800 | 070000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 250000 | 042000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 250000 | 070000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 320000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 469000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 510000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 618000 | 060000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 2025 | 813000 | 050000 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 042000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 063000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 060000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 042000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 004000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 004000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 853200 | 050000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 894000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002025 | | 279.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.100,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 279.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.100,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 279.100,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.100,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 1200159 (ERWEITERUNG_ASKOE) | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 265000 | 061000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 265000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 265000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 265000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | -81.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200159 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002026 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 320000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 469000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 813000 | 050000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 816000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 042000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 850000 | 004000 | 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 | 851000 | 004000 | 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 | 894000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002026 | | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| Saldo | SA1+SA2 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002027 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 320000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 469000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 813000 | 050000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 816000 | 060000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 042000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2027 | 850000 | 004000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 851000 | 004000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 894000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002027 | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 1200160 Aistental (LOESCHWASSERBEHAELTER) | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 850000 | 004000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200160 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002028 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 320000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 469000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2028 | 612000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 813000 | 050000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 816000 | 060000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 042000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 004000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 851000 | 004000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 894000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002028 | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Saldo | SA1+SA2 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 1200163 (GRUNDSTUECK_FFBREITBRUNN) | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 163000 | 001000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 163000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200163 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200162 (SANIERUNG_FF_RUTZING) | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 163000 | 061000 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 163000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 163000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 163000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.190.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200162 | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002029 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 320000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 469000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2029 | 612000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 813000 | 050000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 816000 | 060000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 820000 | 042000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2029 | 850000 | 004000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 851000 | 004000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 894000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

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 |
| Summe | 2002029 | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 2.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200019 Erweiterung VS Hörsching (211000_9) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 211000 | 061000 | 6.063,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.063,84 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 829900 | 0,00 | 6.063,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.063,84 | 0,00 |
| Summe | 1200019 2020 | | 6.063,84 | 6.063,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 061000 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 829900 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.720,00 | 0,00 |
| Summe | 1200019 2021 | | 9.720,00 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 061000 | 172.018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.018,50 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 829900 | 0,00 | 172.018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.018,50 | 0,00 |
| Summe | 1200019 2022 | | 172.018,50 | 172.018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 061000 | 235.293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.293,46 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 829900 | 0,00 | 235.293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -235.293,46 | 0,00 |
| Summe | 1200019 2023 | | 235.293,46 | 235.293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 061000 | 5.519.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.519.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.062.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.400,00 | 0,00 | -238.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.508.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200019 2024 | | 5.519.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.200,00 | 709.800,00 | 3.062.900,00 | 0,00 | 238.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 061000 | 5.590.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475.300,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264.900,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| Summe | 1200019 | 2025 | 5.590.200,00 | 0,00 | 0,00 | 264.900,00 | 825.300,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 061000 | 6.271.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.271.800,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -671.700,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.200,00 | -731.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393.600,00 | 0,00 |
| Summe | 1200019 | 2026 | 6.271.800,00 | 0,00 | 0,00 | 393.600,00 | 1.147.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 1.231.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 061000 | 4.117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117.600,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -671.700,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.200,00 | -304.200,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.116.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200019 | 2027 | 4.117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116.400,00 | 1.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 211000 | 061000 | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -671.700,00 | 0,00 |
| 2028 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200019 | 2028 | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 211000 | 061000 | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -671.700,00 | 0,00 |
| 2029 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200019 | 2029 | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| Saldo | 1200019 SA | | 24.215.995,80 | 423.095,80 | 0,00 | 4.283.100,00 | 6.673.100,00 | 11.062.900,00 | 0,00 | 1.773.800,00 | 0,00 | |
| 1200121 Turnsaalerweiterung Schulen (211100_TURNSAAL) | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 211000 | 061000 | 8.336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.336,16 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 829900 | 0,00 | 8.336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.336,16 | 0,00 |
| Summe | 1200121 2020 | | 8.336,16 | 8.336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 001000 | 998.624,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.624,84 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 829900 | 0,00 | 998.624,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -998.624,84 | 0,00 |
| Summe | 1200121 2021 | | 998.624,84 | 998.624,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 061000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -884.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200121 2024 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 884.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200121 SA | | 2.006.961,00 | 1.006.961,00 | 0,00 | 884.500,00 | 115.500,00 | 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 | |
| 1200049 Ortsentwicklung (618000_32) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 618000 | 006000 | 50.701,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.701,04 | 0,00 |
| 2020 | 618000 | 061000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 618000 | 280000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 618000 | 829900 | 0,00 | 55.701,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.701,04 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2020 | | 55.701,04 | 55.701,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 618000 | 010000 | 27.760,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.760,72 | 0,00 |
| 2021 | 618000 | 061000 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 618000 | 829900 | 0,00 | 381.760,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -381.760,72 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2021 | | 381.760,72 | 381.760,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 618000 | 061000 | 141.708,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.708,59 | 0,00 |
| 2022 | 618000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.532,94 | 64.532,94 | -64.532,94 | 0,00 |
| 2022 | 618000 | 816000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 618000 | 829900 | 0,00 | 76.175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.175,65 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2022 | | 141.708,59 | 76.175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.532,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 618000 | 042000 | 5.586,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.586,28 | 27.931,38 |
| 2023 | 618000 | 061000 | 962.026,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.026,76 | 0,00 |
| 2023 | 618000 | 795000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -518.721,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.721,96 | 0,00 |
| 2023 | 618000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.529,00 | 0,00 |
| 2023 | 618000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 618000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.350,00 | 238.350,00 | -238.350,00 | 0,00 |
| 2023 | 618000 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.456,00 | 188.456,00 | -188.456,00 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2023 | | 967.613,04 | 0,00 | 0,00 | -518.721,96 | 59.529,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.806,00 | 0,00 | 27.931,38 |
| 2024 | 618000 | 006000 | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 618000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2024 | 618000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.425.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 618000 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 618000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.200,00 | -159.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200049 | 2024 | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.425.800,00 | 0,00 | 359.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 618000 | 061000 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 618000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 618000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 618000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200049 | 2025 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.900,00 | 325.100,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200049 | SA | 6.021.783,39 | 513.637,41 | 0,00 | -253.821,96 | 484.629,00 | 4.425.800,00 | 0,00 | 851.538,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1200129 3. Bauetappe Anton-Korepp-Weg (ANTON_KOREPP_WEG_2) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 616000 | 006000 | 8.689,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.689,74 | 0,00 |
| 2021 | 616000 | 042000 | 5.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,44 | 0,00 |
| 2021 | 616000 | 060000 | 81.522,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.522,59 | 0,00 |
| 2021 | 616000 | 420000 | 7.293,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.293,96 | 0,00 |
| 2021 | 616000 | 829900 | 0,00 | 102.976,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.976,73 | 0,00 |
| Summe | 1200129 | 2021 | 102.976,73 | 102.976,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 616000 | 001000 | 53.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.838,00 | 0,00 |
| 2022 | 616000 | 042000 | 3.053,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.053,23 | 0,00 |
| 2022 | 616000 | 060000 | 2.036,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,74 | 0,00 |
| 2022 | 616000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.310,00 | -38.310,00 | 0,00 |
| 2022 | 616000 | 829900 | 0,00 | 20.617,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.617,97 | 0,00 |
| Summe | 1200129 | 2022 | 58.927,97 | 20.617,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200129 | SA | 161.904,70 | 123.594,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.310,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200149 Bauhoferweiterung (BAUHOFERWEITERUNG) | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 820000 | 001000 | 1.066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,67 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 060000 | 56.846,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.846,21 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 061000 | 293.866,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.866,18 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 829900 | 0,00 | 341.219,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341.219,06 | 0,00 |
| Summe | 1200149 2022 | | 351.779,06 | 341.219,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 820000 | 060000 | 74.003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.003,65 | 0,00 |
| 2023 | 820000 | 061000 | 297.805,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.805,73 | 2.125,06 |
| 2023 | 820000 | 829900 | 0,00 | 371.809,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -371.809,38 | 0,00 |
| Summe | 1200149 2023 | | 371.809,38 | 371.809,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,06 |
| 2024 | 820000 | 060000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200149 2024 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 061000 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.800,00 | 0,00 | -364.800,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200149 2028 | | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200149 SA | | 1.223.588,44 | 713.028,44 | 0,00 | 135.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.360,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200136 Errichtung Kindergarten (ERRICHTUNG_KIGA) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 240000 | 061000 | 266.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.512,50 | 0,00 |
| 2023 | 240000 | 829900 | 0,00 | 266.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.512,50 | 0,00 |
| Summe | 1200136 2023 | | 266.512,50 | 266.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 061000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.474.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200136 2024 | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.100,00 | 1.474.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 061000 | 2.155.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193.900,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.600,00 | 0,00 | -93.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.163.100,00 | 0,00 |
| Summe | 1200136 2025 | | 2.155.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.100,00 | 768.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 061000 | 2.155.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.100,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193.900,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.200,00 | 0,00 | -224.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200136 2026 | | 2.155.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.900,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200136 SA | | 6.976.712,50 | 266.512,50 | 0,00 | 1.163.100,00 | 2.124.400,00 | 2.974.900,00 | 0,00 | 0,00 | 447.800,00 | 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 | |
| 1200134 Kanalbauprogramm (KANALBAUPROGRAMM) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 851000 | 060000 | 233.913,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.913,07 | 2.161,13 |
| 2021 | 851000 | 794000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.145,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.145,22 | 0,00 |
| 2021 | 851000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.322,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171.322,27 | 0,00 |
| 2021 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.511,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278.511,53 | 0,00 |
| 2021 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.224,49 | 0,00 |
| Summe | 1200134 2021 | | 233.913,07 | 0,00 | 0,00 | -220.145,22 | 454.058,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,13 |
| 2022 | 851000 | 060000 | 975.197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.197,05 | 0,00 |
| 2022 | 851000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.998,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.998,24 | 0,00 |
| 2022 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.283,85 | 0,00 |
| 2022 | 851000 | 829900 | 0,00 | 911.914,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -911.914,96 | 0,00 |
| Summe | 1200134 2022 | | 975.197,05 | 911.914,96 | 0,00 | 0,00 | 63.282,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 851000 | 060000 | 372.927,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.927,47 | 0,00 |
| 2023 | 851000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.488,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.488,48 | 0,00 |
| 2023 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.456,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169.456,33 | 0,00 |
| 2023 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.031,70 | 0,00 |
| 2023 | 851000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.950,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.950,96 | 0,00 |
| Summe | 1200134 2023 | | 372.927,47 | 0,00 | 0,00 | 92.950,96 | 279.976,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 060000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200134 2024 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | 197.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 060000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2025 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200134 | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 851000 | 060000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 851000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200134 | 2026 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 851000 | 060000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 851000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200134 | 2027 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 851000 | 060000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 851000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200134 | 2028 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 851000 | 060000 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 851000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 851000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200134 | 2029 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200134 | SA | 2.585.037,59 | 911.914,96 | 0,00 | 216.005,74 | 1.457.116,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200141 Kanalsanierung BA19 (KANALSANIERUNG_BA19) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 851000 | 060000 | 15.953,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.953,79 | 0,00 |
| 2021 | 851000 | 829900 | 0,00 | 15.953,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.953,79 | 0,00 |
| Summe | 1200141 | 2021 | 15.953,79 | 15.953,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 851000 | 060000 | 376.522,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.522,51 | 0,00 |
| 2022 | 851000 | 829900 | 0,00 | 376.522,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -376.522,51 | 0,00 |
| Summe | 1200141 | 2022 | 376.522,51 | 376.522,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 851000 | 060000 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 314.839,92 |
| 2023 | 851000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200141 | 2023 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.839,92 |
| Saldo | 1200141 | SA | 395.876,30 | 392.476,30 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1200155 Ortsplatzgestaltung Mesnerhaus (MESNERHAUS) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 618000 | 061000 | 44.500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,16 | 6.118,32 |
| 2023 | 618000 | 829900 | 0,00 | 44.500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.500,16 | 0,00 |
| Summe | 1200155 | 2023 | 44.500,16 | 44.500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.118,32 |
| 2029 | 618000 | 061000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 618000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.100,00 | 0,00 | -774.100,00 | 0,00 |
| 2029 | 618000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200155 | 2029 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200155 | SA | 1.044.500,16 | 44.500,16 | 0,00 | 225.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.100,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200156 Photovoltaikanlagen (PHOTOVOLTAIKANLAGEN) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 870000 | 063000 | 653.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 870000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 870000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200156 2024 | | 653.800,00 | 0,00 | 0,00 | 328.700,00 | 325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 870000 | 063000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 870000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200156 2025 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200156 SA | | 663.800,00 | 0,00 | 0,00 | 328.700,00 | 325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 1200143 Straßenbauprogramm (STRASSENBAUPROGRAMM) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 612000 | 060000 | 317.962,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.962,79 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.057,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.057,81 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.118,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.118,84 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.144,15 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 829900 | 0,00 | 126.641,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.641,99 | 0,00 |
| Summe | 1200143 2021 | | 317.962,79 | 126.641,99 | 0,00 | 0,00 | 191.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 002000 | 12.177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.177,40 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 060000 | 604.290,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.290,37 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.564,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.564,28 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.772,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.772,61 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.950,00 | -524.950,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 829900 | 0,00 | 38.180,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.180,88 | 0,00 |
| Summe | 1200143 2022 | | 616.467,77 | 38.180,88 | 0,00 | 0,00 | 53.336,89 | 0,00 | 0,00 | 524.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 001000 | 10.012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.012,80 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 060000 | 705.150,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.150,25 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.976,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212.976,96 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.485,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.485,78 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.593,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.593,01 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 829900 | 0,00 | 409.107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -409.107,30 | 0,00 |
| Summe | 1200143 2023 | | 715.163,05 | 409.107,30 | 0,00 | 0,00 | 306.055,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 001000 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 060000 | 1.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 2024 | 612000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.100,00 | -1.135.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200143 | 2024 | 1.214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 001000 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 060000 | 818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.900,00 | -841.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200143 | 2025 | 953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 001000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 | -662.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200143 | 2026 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 001000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 | -662.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200143 | 2027 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 612000 | 001000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 612000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 | -462.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200143 | 2028 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 | 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 | |
| 2029 | 612000 | 001000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 612000 | 795000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 612000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 612000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 612000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200143 2029 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.738.000,00 | 2.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200143 SA | | 6.416.593,61 | 573.930,17 | 0,00 | -1.697.100,00 | 3.251.813,44 | 0,00 | 0,00 | 4.287.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200157 (TLF4000_FF_HOERSCHING) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 163000 | 062000 | 445.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.400,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 307500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.200,00 | 0,00 | -276.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200157 2025 | | 445.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.400,00 | 0,00 | 0,00 | 276.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200157 SA | | 445.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.400,00 | 0,00 | 0,00 | 276.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200135 Wasserbauprogramm (WASSERBAUPROGRAMM) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 850000 | 060000 | 185.525,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.525,72 | 0,00 |
| 2021 | 850000 | 794000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.697,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.697,44 | 0,00 |
| 2021 | 850000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.264,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.264,45 | 0,00 |
| 2021 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.300,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.300,55 | 0,00 |
| 2021 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.658,16 | 0,00 |
| 2021 | 850000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200135 2021 | | 185.525,72 | 0,00 | 0,00 | -17.697,44 | 203.223,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 060000 | 309.574,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.574,22 | -1.265,58 |
| 2022 | 850000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.537,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.537,97 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.643,44 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 829900 | 0,00 | 272.392,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272.392,81 | 0,00 |
| Summe | 1200135 2022 | | 309.574,22 | 272.392,81 | 0,00 | 0,00 | 37.181,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.265,58 |
| 2023 | 850000 | 060000 | 164.349,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.349,60 | -1.265,58 |
| 2023 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.588,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.588,25 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.785,21 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.976,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.976,14 | 0,00 |
| Summe | 1200135 2023 | | 164.349,60 | 0,00 | 0,00 | 60.976,14 | 103.373,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.265,58 |
| 2024 | 850000 | 060000 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200135 2024 | | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 060000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 2025 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200135 | 2025 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 850000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 850000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200135 | 2026 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 850000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 2027 | 850000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200135 | 2027 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200135 | 2028 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 850000 | 060000 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 0,00 |
| 2029 | 850000 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 2029 | 850000 | 307200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| Summe | 1200135 | 2029 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200135 | SA | 1.298.649,54 | 272.392,81 | 0,00 | 208.478,70 | 817.778,03 | 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 |
| Saldo | SA+SA+... | 53.457.003,03 | 5.242.044,25 | 0,00 | 5.497.462,48 | 15.418.837,36 | 18.463.600,00 | 0,00 | 8.835.058,94 | 0,00 | |
| mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| | Anschaffungs-Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | | | | Haushalts-rücklagen | Subventionen/son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl./Forderungen |
| 2020 | 70.101,04 | 0,00 | | 70.101,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.246.437,66 | 7.293,96 | | 1.635.678,07 | 0,00 | -237.842,66 | 848.602,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,13 |
| 2022 | 3.002.195,67 | 0,00 | | 2.209.042,34 | 0,00 | 0,00 | 153.800,39 | 0,00 | 0,00 | 639.352,94 | 0,00 | -1.265,58 |
| 2023 | 3.141.568,66 | 0,00 | | 1.327.222,80 | 0,00 | -361.394,86 | 748.934,72 | 1.000.000,00 | 0,00 | 426.806,00 | 0,00 | 349.749,10 |
| 2024 | 14.100.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.874.500,00 | 2.529.300,00 | 6.963.600,00 | 0,00 | 1.732.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10.913.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.741.700,00 | 2.320.500,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 1.351.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9.426.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 519.400,00 | 1.790.100,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.117.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5.117.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.242.200,00 | 1.909.200,00 | 0,00 | 0,00 | 966.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2.417.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 1.359.200,00 | 0,00 | 0,00 | 826.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3.021.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.512.100,00 | 3.759.200,00 | 0,00 | 0,00 | 774.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 53.457.003,03 | 7.293,96 | | 5.242.044,25 | 0,00 | 5.497.462,48 | 15.418.837,36 | 18.463.600,00 | 0,00 | 8.835.058,94 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.018.900,00 | 9.901.900,00 | 117.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6.938.500,00 | 6.938.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.448.700,00 | 2.358.200,00 | 3.090.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.605.500,00 | 1.601.000,00 | 4.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.529.700,00 | 1.526.200,00 | 3.500,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 18.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 2.363.000,00 | 2.226.800,00 | 136.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 27.922.300,00 | 24.557.600,00 | 3.364.700,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.402.700,00 | 5.342.100,00 | 60.600,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 8.128.300,00 | 6.351.600,00 | 1.776.700,00 |
| 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 | 9.701.100,00 | 9.701.100,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 473.900,00 | 471.700,00 | 2.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 23.706.000,00 | 21.866.500,00 | 1.839.500,00 |

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 | 11.193.000,00 | 10.993.000,00 | 200.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 11.193.000,00 | 10.993.000,00 | 200.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -6.976.700,00 | -8.301.900,00 | 1.325.200,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 48.800,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -69.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 1.304.300,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -6.997.600,00 | 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 | 10.639.100,00 | 10.469.100,00 | 170.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.575.500,00 | 2.385.100,00 | 3.190.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 2.347.100,00 | 2.342.600,00 | 4.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.255.300,00 | 1.251.800,00 | 3.500,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 18.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 1.824.100,00 | 1.634.900,00 | 189.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 28.659.100,00 | 25.088.500,00 | 3.570.600,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.469.800,00 | 5.425.900,00 | 43.900,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 8.264.800,00 | 6.736.000,00 | 1.528.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 9.930.600,00 | 9.930.600,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 547.800,00 | 547.400,00 | 400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 24.213.000,00 | 22.639.900,00 | 1.573.100,00 |

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 | 9.678.900,00 | 9.353.900,00 | 325.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 9.678.900,00 | 9.353.900,00 | 325.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -5.232.800,00 | -6.905.300,00 | 1.672.500,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 125.800,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -12.600,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 1.785.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -5.119.600,00 | 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 | 10.300.100,00 | 10.130.100,00 | 170.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.650.900,00 | 2.425.400,00 | 3.225.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.115.000,00 | 1.110.500,00 | 4.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.456.400,00 | 1.452.800,00 | 3.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 18.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 1.924.200,00 | 1.735.000,00 | 189.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 27.664.600,00 | 24.058.800,00 | 3.605.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.343.200,00 | 6.297.100,00 | 46.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 7.090.900,00 | 5.533.300,00 | 1.557.600,00 |
| 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 | 9.999.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 668.800,00 | 668.400,00 | 400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 24.101.900,00 | 22.497.800,00 | 1.604.100,00 |

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 | 5.219.600,00 | 4.894.600,00 | 325.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 5.219.600,00 | 4.894.600,00 | 325.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -1.656.900,00 | -3.333.600,00 | 1.676.700,00 |
| 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. | 125.800,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -12.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 1.789.800,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -1.543.800,00 | 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 | 10.570.300,00 | 10.400.300,00 | 170.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.729.800,00 | 2.441.800,00 | 3.288.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 930.600,00 | 926.100,00 | 4.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.459.000,00 | 1.455.400,00 | 3.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 18.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 1.404.200,00 | 1.185.000,00 | 219.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 27.511.900,00 | 23.813.600,00 | 3.698.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.640.800,00 | 6.593.400,00 | 47.400,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 7.022.200,00 | 5.429.700,00 | 1.592.500,00 |
| 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 | 10.263.100,00 | 10.263.100,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 649.500,00 | 649.200,00 | 300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 24.575.600,00 | 22.935.400,00 | 1.640.200,00 |

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 | 2.669.000,00 | 2.194.000,00 | 475.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 2.669.000,00 | 2.194.000,00 | 475.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 267.300,00 | -1.315.800,00 | 1.583.100,00 |
| 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. | 245.800,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -12.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 1.816.200,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 500.400,00 | 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 | 10.849.100,00 | 10.679.100,00 | 170.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.786.500,00 | 2.462.400,00 | 3.324.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 922.900,00 | 918.400,00 | 4.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.461.100,00 | 1.457.400,00 | 3.700,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 18.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 4.284.200,00 | 4.095.000,00 | 189.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 30.921.800,00 | 27.217.300,00 | 3.704.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.863.800,00 | 6.815.000,00 | 48.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 7.064.200,00 | 5.441.200,00 | 1.623.000,00 |
| 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 | 10.555.600,00 | 10.555.600,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 627.000,00 | 626.800,00 | 200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 25.110.600,00 | 23.438.600,00 | 1.672.000,00 |

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 | 5.223.200,00 | 5.024.000,00 | 199.200,00 |
| 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) | | 5.223.200,00 | 5.024.000,00 | 199.200,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 588.000,00 | -1.245.300,00 | 1.833.300,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -12.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 1.820.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 575.200,00 | 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 | 50 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 52 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 53 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029 | 55 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 57 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025 | 75 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 77 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027 | 79 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028 | 81 |
| Voranschlagsquerschnitt 2029 | 83 |

