



Marktgemeinde Premstätten

Hauptplatz 1, 8141 Premstätten

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60670
Fläche	2.908,00 ha
Einwohneranzahl	7.087

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	28.112.600,00	27.410.200,00	24.149.400,00	23.709.600,00	23.943.400,00	24.274.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.813.300,00	5.278.200,00	3.015.000,00	2.634.900,00	2.442.800,00	2.110.500,00
1	213	Finanzerträge	44.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	30.969.900,00	32.800.400,00	27.165.400,00	26.345.500,00	26.387.200,00	26.386.300,00
1	221	Personalaufwand	6.714.600,00	7.510.900,00	8.085.400,00	8.385.700,00	8.581.400,00	8.071.200,00
1	222	Sachaufwand	14.334.700,00	13.762.300,00	9.782.600,00	8.307.600,00	8.029.700,00	7.898.500,00
1	223	Transferaufwand	11.939.700,00	12.985.200,00	10.727.800,00	10.523.500,00	10.666.700,00	10.444.200,00
1	224	Finanzaufwand	82.100,00	57.300,00	132.900,00	124.100,00	105.800,00	91.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	33.071.100,00	34.315.700,00	28.728.700,00	27.340.900,00	27.383.600,00	26.504.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.101.200,00	-1.515.300,00	-1.563.300,00	-995.400,00	-996.400,00	-118.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.478.900,00	4.707.700,00	1.182.300,00	392.300,00	304.300,00	302.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.377.700,00	1.209.800,00	349.400,00	145.000,00	84.000,00	84.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.101.200,00	3.497.900,00	832.900,00	247.300,00	220.300,00	218.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.982.600,00	-730.400,00	-748.100,00	-776.100,00	100.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.937.400,00	24.132.900,00	22.805.000,00	23.522.600,00	23.943.400,00	24.274.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.649.900,00	5.068.000,00	2.805.500,00	2.431.000,00	2.241.900,00	1.909.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	44.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.631.300,00	29.312.900,00	25.611.500,00	25.954.600,00	26.186.300,00	26.185.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.692.700,00	7.510.900,00	8.085.400,00	8.385.700,00	8.581.400,00	8.693.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.875.900,00	7.200.800,00	5.185.800,00	4.931.900,00	4.921.000,00	4.910.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.932.700,00	11.129.400,00	10.724.800,00	10.629.900,00	10.663.700,00	10.441.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	82.100,00	57.300,00	132.900,00	124.100,00	105.800,00	91.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.583.400,00	25.898.400,00	24.128.900,00	24.071.600,00	24.271.900,00	24.135.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.047.900,00	3.414.500,00	1.482.600,00	1.883.000,00	1.914.400,00	2.049.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.015.400,00	2.861.000,00	1.162.100,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.661.400,00	2.861.000,00	1.162.100,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.384.700,00	12.815.200,00	3.980.000,00	629.000,00	400.000,00	400.000,00
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	2.007.000,00	1.855.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.391.700,00	14.671.000,00	3.983.000,00	632.000,00	403.000,00	403.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.730.300,00	-11.810.000,00	-2.820.900,00	-407.000,00	-203.000,00	-203.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.682.400,00	-8.395.500,00	-1.338.300,00	1.476.000,00	1.711.400,00	1.846.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000,00	3.353.600,00	240.000,00	119.000,00	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	1.700.000,00	3.353.600,00	240.000,00	119.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.900,00	203.100,00	487.900,00	512.400,00	453.900,00	369.300,00
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	126.900,00	203.100,00	487.900,00	512.400,00	453.900,00	369.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.573.100,00	3.150.500,00	-247.900,00	-393.400,00	-453.900,00	-369.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.109.300,00	-5.245.000,00	-1.586.200,00	1.082.600,00	1.257.500,00	1.477.300,00

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	214.400,00	205.900,00	203.900,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.600,00	42.800,00	43.300,00	43.800,00	44.300,00	44.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.100,00	27.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	278.100,00	276.600,00	248.300,00	248.400,00	248.900,00	249.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	105.200,00	15.300,00	4.800,00	4.800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	105.200,00	15.300,00	4.800,00	4.800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	383.300,00	291.900,00	253.100,00	253.200,00	249.700,00	250.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.282.500,00	1.416.800,00	1.472.300,00	1.529.700,00	1.517.100,00	1.572.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	435.900,00	474.400,00	487.200,00	499.900,00	492.600,00	503.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.200,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.732.400,00	1.899.800,00	1.968.300,00	2.038.800,00	2.019.100,00	2.084.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.700,00	144.300,00	112.700,00	114.100,00	115.600,00	116.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.800,00	297.300,00	234.900,00	135.500,00	138.200,00	138.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	48.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
2	2224	Instandhaltung	95.600,00	122.700,00	81.400,00	82.600,00	83.800,00	85.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	786.000,00	785.800,00	619.100,00	611.300,00	590.700,00	590.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	241.900,00	233.300,00	232.300,00	230.200,00	207.100,00	207.000,00
1	222	Sachaufwand	1.504.000,00	1.634.400,00	1.331.900,00	1.225.700,00	1.187.900,00	1.190.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.700,00	41.600,00	38.600,00	39.100,00	39.400,00	39.800,00
1	223	Transferaufwand	37.700,00	41.600,00	38.600,00	39.100,00	39.400,00	39.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.274.100,00	3.575.800,00	3.338.800,00	3.303.600,00	3.246.400,00	3.315.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.890.800,00	-3.283.900,00	-3.085.700,00	-3.050.400,00	-2.996.700,00	-3.064.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-91.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.982.500,00	-3.273.400,00	-3.075.200,00	-3.039.900,00	-2.986.200,00	-3.054.400,00

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	214.400,00	205.900,00	203.900,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.600,00	42.800,00	43.300,00	43.800,00	44.300,00	44.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.300,00	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	268.300,00	265.900,00	248.300,00	248.400,00	248.900,00	249.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.200,00	15.300,00	4.800,00	4.800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	105.200,00	15.300,00	4.800,00	4.800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	373.500,00	281.200,00	253.100,00	253.200,00	249.700,00	250.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.282.700,00	1.416.800,00	1.472.300,00	1.529.700,00	1.517.100,00	1.572.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	435.900,00	474.400,00	487.200,00	499.900,00	492.600,00	503.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.200,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.726.800,00	1.899.800,00	1.968.300,00	2.038.800,00	2.019.100,00	2.084.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.700,00	144.300,00	112.700,00	114.100,00	115.600,00	116.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.800,00	297.300,00	234.900,00	135.500,00	138.200,00	138.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.600,00	122.700,00	81.400,00	82.600,00	83.800,00	85.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	776.200,00	775.100,00	619.100,00	611.300,00	590.700,00	590.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.252.300,00	1.390.400,00	1.099.600,00	995.500,00	980.800,00	983.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.700,00	41.600,00	38.600,00	39.100,00	39.400,00	39.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.700,00	41.600,00	38.600,00	39.100,00	39.400,00	39.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.016.800,00	3.331.800,00	3.106.500,00	3.073.400,00	3.039.300,00	3.108.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.643.300,00	-3.050.600,00	-2.853.400,00	-2.820.200,00	-2.789.600,00	-2.857.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.800,00	10.700,00	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	9.800,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.800,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.653.100,00	-3.061.300,00	-2.853.400,00	-2.820.200,00	-2.789.600,00	-2.857.900,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.653.100,00	-3.061.300,00	-2.853.400,00	-2.820.200,00	-2.789.600,00	-2.857.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	506.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.600,00	512.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	12.600,00	512.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	3.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	175.100,00	671.900,00	130.200,00	128.700,00	127.800,00	128.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	176.700,00	677.100,00	133.900,00	132.500,00	131.600,00	132.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	324.300,00	365.300,00	327.500,00	330.500,00	331.500,00	331.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand	328.200,00	369.100,00	331.100,00	334.100,00	335.100,00	335.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	6.000,00	9.100,00	5.200,00	1.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	6.000,00	9.100,00	5.200,00	1.100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	504.900,00	1.052.200,00	474.100,00	471.800,00	467.800,00	467.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-492.300,00	-539.500,00	-468.500,00	-466.200,00	-462.200,00	-461.600,00
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 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	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-492.300,00	-539.500,00	-468.500,00	-466.200,00	-462.200,00	-461.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	5.600,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	3.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.100,00	165.800,00	130.200,00	128.700,00	127.800,00	128.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	169.700,00	170.600,00	133.500,00	132.100,00	131.200,00	131.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	324.300,00	365.300,00	327.500,00	330.500,00	331.500,00	331.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	328.200,00	369.100,00	331.100,00	334.100,00	335.100,00	335.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.000,00	9.100,00	5.200,00	1.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.000,00	9.100,00	5.200,00	1.100,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	497.900,00	545.700,00	473.700,00	471.400,00	467.400,00	466.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-492.300,00	-539.100,00	-468.100,00	-465.800,00	-461.800,00	-461.200,00
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	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	1.336.100,00	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	7.000,00	1.336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.000,00	-856.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-499.300,00	-1.395.200,00	-468.100,00	-465.800,00	-461.800,00	-461.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	56.000,00	116.700,00	118.700,00	60.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	56.000,00	116.700,00	118.700,00	60.900,00	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	56.000,00	116.700,00	118.700,00	60.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	294.000,00	-116.700,00	-118.700,00	-60.900,00	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)	-499.300,00	-1.101.200,00	-584.800,00	-584.500,00	-522.700,00	-461.200,00

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	819.400,00	828.300,00	827.900,00	827.900,00	827.900,00	819.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.456.100,00	1.428.000,00	100.300,00	12.900,00	12.900,00	12.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.277.500,00	2.257.900,00	929.700,00	842.300,00	842.300,00	833.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.906.700,00	2.320.500,00	1.655.600,00	1.461.200,00	1.461.200,00	1.125.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.700,00	46.900,00	46.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.936.400,00	2.368.400,00	1.702.800,00	1.507.000,00	1.507.000,00	1.171.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.213.900,00	4.626.300,00	2.632.500,00	2.349.300,00	2.349.300,00	2.005.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.774.300,00	3.059.300,00	3.466.600,00	3.600.200,00	3.737.500,00	3.149.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	678.500,00	737.700,00	831.500,00	860.500,00	889.800,00	894.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	3.465.200,00	3.797.000,00	4.298.100,00	4.460.700,00	4.627.300,00	4.043.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.900,00	172.000,00	164.200,00	165.300,00	165.700,00	166.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	337.300,00	303.200,00	323.400,00	302.800,00	309.400,00	314.500,00
2	2224	Instandhaltung	236.200,00	1.247.500,00	214.100,00	216.700,00	217.800,00	219.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.173.400,00	974.600,00	771.900,00	684.300,00	685.600,00	668.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	974.100,00	1.041.500,00	1.024.800,00	990.900,00	954.700,00	928.700,00
1	222	Sachaufwand	3.908.900,00	3.738.800,00	2.498.400,00	2.360.000,00	2.333.200,00	2.297.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	420.200,00	309.100,00	318.200,00	320.500,00	325.400,00	328.200,00
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
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	561.100,00	559.300,00	516.300,00	536.500,00	535.000,00	535.000,00
1	223	Transferaufwand	984.300,00	871.400,00	837.500,00	860.000,00	863.400,00	866.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	31.800,00	25.500,00	96.600,00	87.700,00	78.500,00	69.000,00
1	224	Finanzaufwand	31.800,00	25.500,00	96.600,00	87.700,00	78.500,00	69.000,00

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	8.390.200,00	8.432.700,00	7.730.600,00	7.768.400,00	7.902.400,00	7.275.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.176.300,00	-3.806.400,00	-5.098.100,00	-5.419.100,00	-5.553.100,00	-5.270.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.500,00	2.302.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.500,00	2.302.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	593.400,00	872.900,00	288.400,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	593.400,00	872.900,00	288.400,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-529.900,00	1.429.600,00	-216.300,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.706.200,00	-2.376.800,00	-5.314.400,00	-5.431.000,00	-5.565.000,00	-5.282.600,00

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	819.400,00	828.300,00	827.900,00	827.900,00	827.900,00	819.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	104.200,00	1.253.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	925.600,00	2.083.300,00	842.300,00	842.300,00	842.300,00	833.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.906.700,00	2.320.500,00	1.655.600,00	1.461.200,00	1.461.200,00	1.125.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.907.700,00	2.321.500,00	1.656.600,00	1.462.200,00	1.462.200,00	1.126.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.833.300,00	4.404.800,00	2.498.900,00	2.304.500,00	2.304.500,00	1.960.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.774.300,00	3.059.300,00	3.466.600,00	3.600.200,00	3.737.500,00	3.771.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	678.500,00	737.700,00	831.500,00	860.500,00	889.800,00	894.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.452.800,00	3.797.000,00	4.298.100,00	4.460.700,00	4.627.300,00	4.665.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.900,00	172.000,00	164.200,00	165.300,00	165.700,00	166.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	337.300,00	303.200,00	323.400,00	302.800,00	309.400,00	314.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	236.200,00	1.247.500,00	214.100,00	216.700,00	217.800,00	219.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	855.200,00	800.000,00	684.500,00	684.300,00	685.600,00	668.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.616.600,00	2.522.700,00	1.386.200,00	1.369.100,00	1.378.500,00	1.368.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	278.900,00	309.100,00	318.200,00	320.500,00	325.400,00	328.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	561.100,00	559.300,00	516.300,00	536.500,00	535.000,00	535.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	840.000,00	868.400,00	834.500,00	857.000,00	860.400,00	863.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	31.800,00	25.500,00	96.600,00	87.700,00	78.500,00	69.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.800,00	25.500,00	96.600,00	87.700,00	78.500,00	69.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.941.200,00	7.213.600,00	6.615.400,00	6.774.500,00	6.944.700,00	6.965.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.107.900,00	-2.808.800,00	-4.116.500,00	-4.470.000,00	-4.640.200,00	-5.005.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.292.600,00	937.100,00	937.100,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.292.600,00	937.100,00	937.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.292.600,00	937.100,00	937.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	219.300,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.825.000,00	6.522.200,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	62.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	155.400,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.262.400,00	6.680.800,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	141.300,00	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	144.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.406.700,00	6.683.800,00	1.373.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.114.100,00	-5.746.700,00	-435.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.222.000,00	-8.555.500,00	-4.552.400,00	-4.473.000,00	-4.643.200,00	-5.008.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	600.000,00	3.000.000,00	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 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	600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.800,00	63.300,00	258.600,00	267.500,00	276.700,00	286.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.800,00	63.300,00	258.600,00	267.500,00	276.700,00	286.300,00
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	26.800,00	63.300,00	258.600,00	267.500,00	276.700,00	286.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	573.200,00	2.936.700,00	-258.600,00	-267.500,00	-276.700,00	-286.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.648.800,00	-5.618.800,00	-4.811.000,00	-4.740.500,00	-4.919.900,00	-5.294.600,00

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	126.100,00	140.300,00	142.300,00	142.300,00	144.300,00	146.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.900,00	13.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	589.200,00	350.600,00	224.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	728.200,00	504.600,00	379.600,00	159.600,00	161.600,00	163.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	325.000,00	375.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	325.000,00	379.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.053.200,00	883.600,00	674.600,00	459.600,00	461.600,00	468.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	612.000,00	706.500,00	765.700,00	798.600,00	833.800,00	839.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	145.000,00	164.400,00	178.600,00	183.300,00	189.100,00	187.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	757.100,00	870.900,00	944.300,00	981.900,00	1.022.900,00	1.026.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	161.200,00	116.100,00	19.300,00	19.300,00	19.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.800,00	54.200,00	54.800,00	50.600,00	51.200,00	51.800,00
2	2224	Instandhaltung	33.500,00	59.600,00	33.900,00	34.100,00	34.300,00	32.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	755.500,00	427.800,00	289.400,00	70.200,00	55.400,00	54.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.000,00	122.700,00	121.600,00	116.400,00	116.000,00	108.400,00
1	222	Sachaufwand	926.600,00	825.500,00	615.800,00	290.600,00	276.200,00	266.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.400,00	72.200,00	73.300,00	74.500,00	75.600,00	76.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	64.400,00	132.500,00	73.300,00	74.500,00	75.600,00	76.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	1.400,00	4.900,00	2.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	1.400,00	4.900,00	2.800,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.748.100,00	1.828.900,00	1.634.800,00	1.351.900,00	1.377.500,00	1.369.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-694.900,00	-945.300,00	-960.200,00	-892.300,00	-915.900,00	-900.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	6.500,00	5.500,00	65.500,00	5.500,00	5.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	6.500,00	5.500,00	65.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	-33.500,00	5.500,00	65.500,00	5.500,00	5.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-684.900,00	-978.800,00	-954.700,00	-826.800,00	-910.400,00	-895.400,00

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	126.100,00	140.300,00	142.300,00	142.300,00	144.300,00	146.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.900,00	13.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	16.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.500,00	170.000,00	159.600,00	159.600,00	161.600,00	163.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	325.000,00	375.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	325.000,00	379.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	470.500,00	549.000,00	454.600,00	459.600,00	461.600,00	468.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	612.000,00	706.500,00	765.700,00	798.600,00	833.800,00	839.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	145.000,00	164.400,00	178.600,00	183.300,00	189.100,00	187.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	757.000,00	870.900,00	944.300,00	981.900,00	1.022.900,00	1.026.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	161.200,00	116.100,00	19.300,00	19.300,00	19.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.800,00	54.200,00	54.800,00	50.600,00	51.200,00	51.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.500,00	59.600,00	33.900,00	34.100,00	33.400,00	32.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	172.800,00	93.200,00	69.400,00	70.200,00	55.400,00	54.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	277.900,00	368.200,00	274.200,00	174.200,00	159.300,00	158.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.400,00	72.200,00	73.300,00	74.500,00	75.600,00	76.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.400,00	132.500,00	73.300,00	74.500,00	75.600,00	76.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	1.400,00	4.900,00	2.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.400,00	4.900,00	2.800,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.099.300,00	1.371.600,00	1.293.200,00	1.235.500,00	1.260.600,00	1.261.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-628.800,00	-822.600,00	-838.600,00	-775.900,00	-799.000,00	-792.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	400.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	45.000,00	205.000,00	460.000,00	179.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	182.700,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	627.700,00	374.600,00	460.000,00	179.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	627.700,00	374.600,00	460.000,00	179.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-627.700,00	-374.600,00	-460.000,00	-179.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.256.500,00	-1.197.200,00	-1.298.600,00	-954.900,00	-799.000,00	-792.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	240.000,00	119.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	240.000,00	119.000,00	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	240.000,00	119.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	35.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	35.900,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	35.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	216.000,00	89.000,00	-35.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.256.500,00	-1.197.200,00	-1.082.600,00	-865.900,00	-834.900,00	-792.500,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.800,00	44.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.800,00	44.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	844.200,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	844.200,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.800,00	888.200,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.300,00	98.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	92.300,00	100.100,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	85.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.309.100,00	4.381.900,00	4.042.400,00	3.934.000,00	3.939.000,00	3.940.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	286.800,00	581.100,00	671.200,00	665.700,00	671.200,00	665.700,00
1	223	Transferaufwand	3.595.900,00	4.963.000,00	4.713.600,00	4.599.700,00	4.610.200,00	4.605.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.688.200,00	5.063.100,00	4.800.200,00	4.686.300,00	4.696.800,00	4.691.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.649.400,00	-4.174.900,00	-4.421.700,00	-4.307.800,00	-4.318.300,00	-4.312.700,00
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)	-3.649.400,00	-4.174.900,00	-4.421.700,00	-4.307.800,00	-4.318.300,00	-4.312.700,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	844.200,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	844.200,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.500,00	878.700,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.000,00	89.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.000,00	89.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.309.100,00	4.381.900,00	4.042.400,00	4.043.400,00	3.939.000,00	3.940.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	286.800,00	581.100,00	671.200,00	665.700,00	671.200,00	665.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.595.900,00	4.963.000,00	4.713.600,00	4.709.100,00	4.610.200,00	4.605.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.682.900,00	5.052.500,00	4.799.100,00	4.794.600,00	4.695.700,00	4.691.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.649.400,00	-4.173.800,00	-4.420.600,00	-4.416.100,00	-4.317.200,00	-4.312.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.300,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.300,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.300,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.654.700,00	-4.183.300,00	-4.420.600,00	-4.416.100,00	-4.317.200,00	-4.312.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.654.700,00	-4.183.300,00	-4.420.600,00	-4.416.100,00	-4.317.200,00	-4.312.700,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	41.000,00	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	88.300,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	158.700,00	41.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	6.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand	165.800,00	48.500,00	30.600,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	212.200,00	247.900,00	145.800,00	133.800,00	133.800,00	128.800,00
1	223	Transferaufwand	294.300,00	247.900,00	145.800,00	133.800,00	133.800,00	128.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	460.100,00	296.400,00	176.400,00	161.700,00	161.700,00	156.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-371.800,00	-255.400,00	-176.400,00	-161.700,00	-161.700,00	-156.700,00
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)	-371.800,00	-255.400,00	-176.400,00	-161.700,00	-161.700,00	-156.700,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	41.000,00	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	6.200,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.600,00	41.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.600,00	41.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	212.200,00	247.900,00	145.800,00	133.800,00	133.800,00	128.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	212.200,00	247.900,00	145.800,00	133.800,00	133.800,00	128.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	288.800,00	289.300,00	169.700,00	157.700,00	157.700,00	152.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-282.600,00	-248.300,00	-169.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-152.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.100,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-364.700,00	-248.300,00	-169.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-152.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-364.700,00	-248.300,00	-169.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-152.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	358.000,00	365.100,00	36.500,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.405.100,00	1.780.000,00	289.000,00	189.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.765.100,00	2.147.100,00	327.500,00	556.100,00	369.100,00	369.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	187.000,00	1.036.500,00	374.000,00	187.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	13.400,00	13.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	206.900,00	1.066.400,00	397.400,00	209.200,00	22.200,00	22.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.972.000,00	3.213.500,00	724.900,00	765.300,00	391.300,00	391.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	544.500,00	696.800,00	642.700,00	664.500,00	686.900,00	691.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	135.500,00	162.000,00	156.800,00	162.100,00	164.700,00	162.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	683.700,00	858.800,00	799.500,00	826.600,00	851.600,00	853.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	17.800,00	16.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.900,00	27.600,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2224	Instandhaltung	100.000,00	242.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.542.700,00	1.904.600,00	410.600,00	305.500,00	120.700,00	116.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	740.400,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00	816.700,00	740.300,00
1	222	Sachaufwand	2.433.000,00	3.011.600,00	1.410.400,00	1.296.700,00	1.111.600,00	1.030.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.833.400,00	664.700,00	63.900,00	65.900,00	67.900,00	69.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	425.600,00	1.761.100,00	463.300,00	463.300,00	463.300,00	463.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	529.000,00	419.000,00	289.100,00	278.100,00	307.200,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	2.788.000,00	2.844.800,00	816.300,00	807.300,00	838.400,00	542.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.924.500,00	6.715.200,00	3.026.200,00	2.930.600,00	2.801.600,00	2.426.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.952.500,00	-3.501.700,00	-2.301.300,00	-2.165.300,00	-2.410.300,00	-2.035.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.140.600,00	1.754.600,00	139.700,00	39.700,00	11.700,00	10.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.140.600,00	1.754.600,00	139.700,00	39.700,00	11.700,00	10.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.140.600,00	1.693.600,00	78.700,00	-21.300,00	11.700,00	10.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.811.900,00	-1.808.100,00	-2.222.600,00	-2.186.600,00	-2.398.600,00	-2.025.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	358.000,00	365.100,00	36.500,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.700,00	34.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	362.700,00	402.000,00	40.500,00	369.100,00	369.100,00	369.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	187.000,00	1.036.500,00	374.000,00	187.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	197.000,00	1.053.000,00	384.000,00	197.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	559.700,00	1.455.000,00	424.500,00	566.100,00	379.100,00	379.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	544.500,00	696.800,00	642.700,00	664.500,00	686.900,00	691.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	135.500,00	162.000,00	156.800,00	162.100,00	164.700,00	162.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	680.000,00	858.800,00	799.500,00	826.600,00	851.600,00	853.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	17.800,00	16.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.900,00	27.600,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.000,00	242.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.300,00	159.500,00	123.600,00	118.500,00	120.700,00	116.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	290.200,00	449.500,00	306.400,00	292.700,00	294.900,00	290.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.800,00	61.900,00	63.900,00	65.900,00	67.900,00	69.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	425.600,00	511.100,00	463.300,00	463.300,00	463.300,00	463.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	529.000,00	419.000,00	289.100,00	278.100,00	307.200,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.007.400,00	992.000,00	816.300,00	807.300,00	838.400,00	542.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.997.400,00	2.300.300,00	1.922.200,00	1.926.600,00	1.984.900,00	1.686.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.437.700,00	-845.300,00	-1.497.700,00	-1.360.500,00	-1.605.800,00	-1.307.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	494.700,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	275.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	494.700,00	746.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	494.700,00	746.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.832.400,00	1.552.200,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	700.000,00	930.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.532.400,00	2.515.800,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.780.600,00	602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.780.600,00	1.852.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.313.000,00	4.368.600,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.818.300,00	-3.622.600,00	-225.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.256.000,00	-4.467.900,00	-1.722.700,00	-1.385.500,00	-1.605.800,00	-1.307.400,00
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.800,00	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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.083.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.172.800,00	-4.467.900,00	-1.722.700,00	-1.385.500,00	-1.605.800,00	-1.307.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	276.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	303.500,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	303.500,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	353.400,00	204.800,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	222	Sachaufwand	355.400,00	215.600,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	223	Transferaufwand	69.000,00	69.200,00	69.200,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	424.400,00	284.800,00	142.600,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-120.900,00	-257.700,00	-115.600,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00
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)	-120.900,00	-257.700,00	-115.600,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	27.000,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.900,00	204.800,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.900,00	204.800,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.000,00	69.200,00	69.200,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.900,00	274.000,00	131.800,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-118.900,00	-246.900,00	-104.800,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-395.400,00	-246.900,00	-104.800,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
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)	-395.400,00	-246.900,00	-104.800,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.696.800,00	2.841.400,00	2.871.400,00	2.891.400,00	2.911.400,00	2.921.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	207.800,00	157.400,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	147.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.578.600,00	589.400,00	842.800,00	92.900,00	93.000,00	93.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.486.100,00	3.590.700,00	3.901.000,00	3.171.100,00	3.191.200,00	3.164.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	118.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.800,00	149.900,00	149.900,00	146.900,00	143.900,00	143.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	128.500,00	268.000,00	153.600,00	150.600,00	147.600,00	143.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.614.600,00	3.858.700,00	4.054.600,00	3.321.700,00	3.338.800,00	3.308.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.100,00	67.800,00	60.400,00	62.500,00	48.700,00	50.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.000,00	16.600,00	14.800,00	15.200,00	11.800,00	12.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	76.200,00	84.400,00	75.200,00	77.700,00	60.500,00	63.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.000,00	82.200,00	82.300,00	73.400,00	73.400,00	73.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.100,00	230.700,00	220.100,00	206.800,00	209.300,00	211.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.000,00	9.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	398.200,00	362.400,00	315.600,00	309.800,00	308.800,00	299.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.041.800,00	1.736.100,00	1.933.000,00	1.193.500,00	1.200.000,00	1.208.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	881.800,00	1.001.300,00	987.800,00	967.900,00	947.000,00	938.000,00
1	222	Sachaufwand	4.699.900,00	3.421.900,00	3.540.500,00	2.753.100,00	2.740.200,00	2.733.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.700,00	14.500,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	18.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.637.000,00	1.556.500,00	1.746.600,00	1.575.500,00	1.587.500,00	1.593.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	83.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	223	Transferaufwand	1.730.900,00	1.574.900,00	1.766.000,00	1.595.900,00	1.608.900,00	1.615.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.500,00	10.800,00	10.800,00	11.300,00	8.400,00	7.000,00

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
1	224	Finanzaufwand	18.500,00	10.800,00	10.800,00	11.300,00	8.400,00	7.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.525.500,00	5.092.000,00	5.392.500,00	4.438.000,00	4.418.000,00	4.419.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-910.900,00	-1.233.300,00	-1.337.900,00	-1.116.300,00	-1.079.200,00	-1.110.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	750.000,00	633.600,00	954.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	750.000,00	633.600,00	954.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	624.300,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	624.300,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	125.700,00	517.100,00	954.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-785.200,00	-716.200,00	-383.400,00	-911.800,00	-874.700,00	-906.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.696.800,00	2.841.400,00	2.871.400,00	2.891.400,00	2.911.400,00	2.921.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	207.800,00	157.400,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	147.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	121.100,00	92.700,00	92.800,00	92.900,00	93.000,00	93.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.028.600,00	3.094.000,00	3.151.000,00	3.171.100,00	3.191.200,00	3.164.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	118.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.700,00	118.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.032.300,00	3.212.100,00	3.154.700,00	3.174.800,00	3.194.900,00	3.164.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	61.100,00	67.800,00	60.400,00	62.500,00	48.700,00	50.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.000,00	16.600,00	14.800,00	15.200,00	11.800,00	12.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	76.100,00	84.400,00	75.200,00	77.700,00	60.500,00	63.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.000,00	82.200,00	82.300,00	73.400,00	73.400,00	73.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.100,00	230.700,00	220.100,00	206.800,00	209.300,00	211.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.000,00	9.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	398.200,00	362.400,00	315.600,00	309.800,00	308.800,00	299.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.230.300,00	1.240.400,00	1.183.000,00	1.193.500,00	1.200.000,00	1.208.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.006.600,00	1.924.900,00	1.802.700,00	1.785.200,00	1.793.200,00	1.795.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.700,00	14.500,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	18.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.637.000,00	1.556.500,00	1.746.600,00	1.575.500,00	1.587.500,00	1.593.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	83.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.730.900,00	1.574.900,00	1.766.000,00	1.595.900,00	1.608.900,00	1.615.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.500,00	10.800,00	10.800,00	11.300,00	8.400,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	10.800,00	10.800,00	11.300,00	8.400,00	7.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.832.100,00	3.595.000,00	3.654.700,00	3.470.100,00	3.471.000,00	3.481.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-799.800,00	-382.900,00	-500.000,00	-295.300,00	-276.100,00	-316.400,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	646.000,00	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	11.100,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	217.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	228.100,00	697.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	874.100,00	697.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.995.400,00	1.433.000,00	1.900.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	416.100,00	292.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	169.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	83.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.663.600,00	1.887.700,00	1.900.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	2.663.600,00	1.887.700,00	1.900.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.789.500,00	-1.189.800,00	-1.700.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.589.300,00	-1.572.700,00	-2.200.000,00	-495.300,00	-476.100,00	-516.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.600,00	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	2.600,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	83.300,00	81.200,00	71.500,00	96.200,00	80.400,00	83.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.300,00	83.800,00	88.600,00	96.200,00	80.400,00	83.000,00
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	83.300,00	83.800,00	88.600,00	96.200,00	80.400,00	83.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-83.300,00	-80.200,00	-88.600,00	-96.200,00	-80.400,00	-83.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.672.600,00	-1.652.900,00	-2.288.600,00	-591.500,00	-556.500,00	-599.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.439.000,00	11.157.700,00	11.368.600,00	11.473.600,00	11.573.600,00	11.678.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.691.400,00	6.887.800,00	6.923.600,00	7.187.400,00	7.485.600,00	7.744.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.134.400,00	18.049.500,00	18.296.200,00	18.665.000,00	19.063.200,00	19.427.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.300,00	295.900,00	117.400,00	119.300,00	121.200,00	123.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	111.300,00	295.900,00	117.400,00	119.300,00	121.200,00	123.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	44.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	44.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	17.289.700,00	18.457.400,00	18.414.600,00	18.785.300,00	19.185.400,00	19.551.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.100,00	88.800,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
1	222	Sachaufwand	72.100,00	88.800,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.047.000,00	1.870.800,00	1.936.400,00	2.009.800,00	2.092.600,00	2.164.600,00
1	223	Transferaufwand	2.047.000,00	1.870.800,00	1.936.400,00	2.009.800,00	2.092.600,00	2.164.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.131.100,00	1.974.600,00	2.012.500,00	2.085.900,00	2.168.700,00	2.240.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.158.600,00	16.482.800,00	16.402.100,00	16.699.400,00	17.016.700,00	17.310.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.446.500,00	-119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.605.100,00	16.363.400,00	16.402.100,00	16.699.400,00	17.016.700,00	17.310.600,00

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	10.439.000,00	11.157.700,00	11.368.600,00	11.473.600,00	11.573.600,00	11.678.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.691.400,00	6.887.800,00	6.923.600,00	7.187.400,00	7.485.600,00	7.744.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.134.400,00	18.049.500,00	18.296.200,00	18.665.000,00	19.063.200,00	19.427.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.300,00	295.900,00	117.400,00	119.300,00	121.200,00	123.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	111.300,00	295.900,00	117.400,00	119.300,00	121.200,00	123.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	44.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	44.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.289.700,00	18.457.400,00	18.414.600,00	18.785.300,00	19.185.400,00	19.551.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	38.800,00	11.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	38.800,00	11.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.047.000,00	1.870.800,00	1.936.400,00	2.009.800,00	2.092.600,00	2.164.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.047.000,00	1.870.800,00	1.936.400,00	2.009.800,00	2.092.600,00	2.164.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.081.100,00	1.924.600,00	1.962.600,00	2.035.900,00	2.118.700,00	2.190.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	15.208.600,00	16.532.800,00	16.452.000,00	16.749.400,00	17.066.700,00	17.360.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	15.208.600,00	16.532.800,00	16.452.000,00	16.749.400,00	17.066.700,00	17.360.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	15.208.600,00	16.532.800,00	16.452.000,00	16.749.400,00	17.066.700,00	17.360.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200179	Teleskopmastbühne TMB (FF UP) (163_TELESKOPMASTBUEHNE)											
2025	163000	040000	1.265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.600,00	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
2025	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	435.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.600,00	0,00
Summe	1200179		1.265.600,00	435.600,00	0,00	0,00	480.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200193	Industriestrasse (INDUSTRIESTRASSE)											
2025	612000	003000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200193		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		1.515.600,00	435.600,00	0,00	0,00	730.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		1.515.600,00	435.600,00	0,00	0,00	730.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

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	
1200078	1000	„Sonstige Investitionen“ (1000_SONST_INVESTITIONEN)											
2021	010000	042000	825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,28	0,00
2021	010000	910000	0,00	825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,28	0,00
2021	211000	006000	23.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,91	0,00
2021	211000	042000	19.457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.457,42	0,00
2021	211000	910000	0,00	43.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.085,33	0,00
2021	212000	006000	11.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,61	0,00
2021	212000	042000	22.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.821,28	0,00
2021	212000	910000	0,00	34.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.202,89	0,00
2021	240000	042000	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.153,00	0,00
2021	240100	006000	5.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,60	0,00
2021	240100	910000	0,00	5.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.705,60	0,00
2021	269000	006000	16.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,87	0,00
2021	269000	910000	0,00	16.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.342,87	0,00
2021	273000	042000	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00
2021	273000	910000	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,24	0,00
2021	320000	042000	4.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,58	0,00
2021	320000	910000	0,00	4.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.641,58	0,00
2021	321000	042000	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,46	0,00
2021	321000	910000	0,00	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,46	0,00
2021	363000	050000	8.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,39	0,00
2021	363000	910000	0,00	8.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.396,39	0,00
2021	510100	042000	7.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,68	0,00
2021	510100	910000	0,00	7.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.899,68	0,00
2021	640000	005000	6.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,56	0,00
2021	640000	910000	0,00	6.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.874,56	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2021	680000	050000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.896,00	0,00
2021	815000	006000	22.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,26	0,00
2021	815000	042000	1.556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,29	0,00
2021	815000	910000	0,00	24.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.286,55	0,00
2021	820000	020000	16.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,13	0,00
2021	820000	042000	24.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.289,84	0,00
2021	820000	910000	0,00	41.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.134,97	0,00
2021	821000	020000	50.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238,62	0,00
2021	821000	040000	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
2021	821000	910000	0,00	78.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.938,62	0,00
2021	840000	020000	1.017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,34	0,00
2021	840000	910000	0,00	1.017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.017,34	0,00
2021	853110	050000	6.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,84	0,00
2021	853110	910000	0,00	6.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.802,84	0,00
2021	853310	042000	4.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,33	0,00
2021	853310	910000	0,00	4.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.008,33	0,00
2021	853400	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021	853400	910000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Summe	1200078 2021		293.581,53	293.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	010000	010000	30.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.410,91	0,00
2022	010000	042000	11.433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,95	1.158,97
2022	010000	829900	0,00	41.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.844,86	0,00
2022	010000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	020000	932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,38	0,00
2022	211000	042000	34.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.967,70	0,00
2022	211000	829900	0,00	35.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.900,08	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
2022	211000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212000	020000	2.084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,06	0,00
2022	212000	042000	19.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,41	0,00
2022	212000	829900	0,00	21.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.703,47	0,00
2022	212000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	050000	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00
2022	240000	829900	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482,50	0,00
2022	240000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240020	020000	2.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,70	0,00
2022	240020	042000	2.193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,71	0,00
2022	240020	829900	0,00	4.707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.707,41	0,00
2022	240020	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,49
2022	240200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240200	829900	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2022	240200	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	006000	9.136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,46	0,00
2022	262000	020000	2.050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,94	0,00
2022	262000	829900	0,00	11.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.187,40	0,00
2022	262000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273000	042000	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00
2022	273000	829900	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598,00	0,00
2022	273000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320000	042000	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00
2022	320000	829900	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,00	0,00
2022	320000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380200	042000	2.818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,45	0,00
2022	380200	829900	0,00	2.818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.818,45	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
2022	380200	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	042000	6.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,04	0,00
2022	612000	829900	0,00	6.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.074,04	0,00
2022	612000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619000	040000	3.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,30	327,52
2022	619000	050000	11.514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,96	0,00
2022	619000	829900	0,00	15.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.363,26	0,00
2022	619000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640000	005000	12.694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,27	0,00
2022	640000	829900	0,00	12.694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.694,27	0,00
2022	640000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	006000	23.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,37	0,00
2022	815000	829900	0,00	23.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.512,37	0,00
2022	815000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820000	042000	1.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,12	0,00
2022	820000	829900	0,00	1.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.545,12	0,00
2022	820000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840500	010000	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
2022	840500	829900	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,00	0,00
2022	840500	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	853120	010000	13.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,86	0,00
2022	853120	829900	0,00	13.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.058,86	0,00
2022	853120	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078 2022		199.101,09	199.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,98
2023	010000	042000	6.773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,22	0,00
2023	010000	829900	0,00	6.773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.773,22	0,00
2023	211000	042000	16.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.762,72	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
2023	211000	829900	0,00	16.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.762,72	0,00
2023	212000	020000	861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,90	0,00
2023	212000	042000	16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331,49	0,00
2023	212000	829900	0,00	17.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.193,39	0,00
2023	240000	042000	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.136,00	0,00
2023	240030	061000	17.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,33	0,00
2023	240030	829900	0,00	17.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.722,33	0,00
2023	240100	042000	3.838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,61	0,00
2023	240100	829900	0,00	3.838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.838,61	0,00
2023	269000	006000	4.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,58	0,00
2023	269000	829900	0,00	4.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.651,58	0,00
2023	320000	042000	5.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,79	0,00
2023	320000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320000	829900	0,00	5.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.568,79	0,00
2023	380000	042000	5.518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,33	0,00
2023	380000	829900	0,00	5.518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.518,33	0,00
2023	619000	040000	327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,52	0,00
2023	619000	050000	2.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,60	0,00
2023	619000	829900	0,00	2.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.581,12	0,00
2023	640000	005000	11.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,61	0,00
2023	640000	829900	0,00	11.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.864,61	0,00
2023	815000	006000	6.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,36	0,00
2023	815000	829900	0,00	6.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.754,36	0,00
2023	816000	005000	7.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,83	0,00
2023	816000	829900	0,00	7.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.358,83	0,00
2023	820000	020000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2023	820000	042000	11.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.932,70	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung						Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	820000	829900	0,00	15.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.632,70	0,00
2023	821000	020000	1.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,66	0,00
2023	821000	829900	0,00	1.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,66	0,00
2023	853120	050000	10.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,64	0,00
2023	853120	829900	0,00	10.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.177,64	0,00
2023	853200	042000	6.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,62	0,00
2023	853200	829900	0,00	6.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.315,62	0,00
2023	853310	042000	2.981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,67	0,00
2023	853310	829900	0,00	2.981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.981,67	0,00
Summe	1200078 2023		144.969,18	144.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	010000	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
2024	010000	070000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2024	010000	899000	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
2024	211000	006000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	211000	020000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2024	211000	042000	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
2024	211000	899000	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
2024	212000	006000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	212000	020000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	212000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2024	212000	899000	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
2024	240010	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240010	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	240010	899000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2024	240030	042000	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	240030	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	240100	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung						Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	240100	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	240200	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240200	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	240200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240200	899000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
2024	262100	006000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2024	262100	899000	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
2024	263000	020000	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
2024	263000	042000	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
2024	263000	899000	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
2024	263200	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	263200	899000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2024	269000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	269000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	273000	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
2024	273000	899000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2024	320000	042000	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
2024	320000	899000	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00
2024	380200	010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	380200	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	380200	899000	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2024	429000	050000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2024	429000	899000	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
2024	640000	005000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
2024	640000	899000	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
2024	649100	006000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2024	649100	899000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2024	771000	042000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	771000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2024	771000	899000	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.500,00	0,00
2024	815000	006000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	815000	899000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2024	820000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	853200	010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	853200	894000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	853310	010000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2024	853310	899000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200078 2024		589.600,00	509.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	010000	070000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	010000	899000	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
2025	130200	020000	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	130200	042000	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
2025	130200	899000	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00
2025	211000	042000	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00
2025	212000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	212000	070000	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	212000	899000	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2025	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2025	240010	010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	240010	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240010	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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
2025	240010	899000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2025	240020	006000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	240020	010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240020	042000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	240020	899000	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
2025	240100	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240100	899000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2025	240200	006000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	240200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240200	899000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
2025	262100	006000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2025	262100	899000	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
2025	263000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	263000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	273000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	273000	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2025	320000	042000	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00
2025	320000	899000	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00	0,00
2025	363000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	380200	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	380200	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	429000	050000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2025	429000	899000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2025	649100	042000	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
2025	649100	899000	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
2025	649200	006000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	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	
2025	649200	899000	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
2025	815000	006000	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	815000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	820000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2025	820000	050000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
Summe	1200078 2025		504.200,00	504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		1.731.451,80	1.651.451,80	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200157 Anschaffung Notbetten - Blackout (179_BETTEN)													
2024	179000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	179000	899000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200157 2024		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157 SA		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200146 PV Anlage Kindergarten Zettling (240010_PV_ANLAGE)													
2023	240010	010000	61.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,58	0,00
2023	240010	829900	0,00	61.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.312,58	0,00
Summe	1200146 2023		61.312,58	61.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200146 SA		61.312,58	61.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200158	Ortskernentwicklung (363_ORTSKERNENTWICKLUNG)												
2024	363000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	363000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200158 2024		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200158 SA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110	Gebäude Festsaal Zettling (3802_GEBAEUDE)												
2025	380200	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	380200	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	380200	899000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200110 2025		150.000,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		150.000,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200159	Multimedia (3802_MULTIMEDIA)												
2024	380200	042000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	380200	899000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200159 2024		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380200	042000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
2025	380200	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	380200	899000	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
Summe	1200159 2025		14.300,00	14.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo	1200159 SA		134.300,00	134.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	

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	
1200122	PV Anlage Wirtschaftshof (820_PV_ANLAGE)												
2023	820000	010000	532.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.374,04	0,00
2023	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	187.320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.320,85	0,00
2023	820000	829900	0,00	345.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.053,19	0,00
Summe	1200122 2023		532.374,04	345.053,19	0,00	0,00	187.320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	010000	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
2024	820000	899000	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
Summe	1200122 2024		172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200122 2025		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200122 SA		804.374,04	617.053,19	0,00	0,00	187.320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200163	Abbruch altes Wirtschaftshofgebäude UP (8201_GEBAEUDE)												
2024	820100	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	820100	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200163 2024		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820100	061000	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
2025	820100	899000	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
Summe	1200163 2025		26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200163 SA		176.700,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200118	(821_FAHRZEUGE)												
2022	821000	040000	60.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.692,22	0,00
2022	821000	829900	0,00	60.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.692,22	0,00
2022	821000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200118 2022		60.692,22	60.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	821000	040000	3.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,10	0,00
2023	821000	829900	0,00	3.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.303,10	0,00
Summe	1200118 2023		3.303,10	3.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	821000	040000	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
Summe	1200118 2024		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		179.995,32	179.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200111	Fuhrpark - Anschaffung von Maschinen (821_MASCHINEN)												
2023	821000	020000	40.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.741,66	0,00
2023	821000	829900	0,00	40.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.741,66	0,00
Summe	1200111 2023		40.741,66	40.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	821000	020000	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00
Summe	1200111 2024		40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111 SA		80.941,66	80.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200189	Müllwagen (821_MUELLWAGEN)												
2025	821000	020000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	821000	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200189 2025		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200189 SA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200182	Fassadensanierung Hauptstraße 136 (8532_FASSADE)												
2025	853200	010000	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
2025	853200	894000	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00	0,00
Summe	1200182 2025		166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200182 SA		166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200177	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (8535001_GESCHAFTSAUSST)												
2024	853500	042000	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
2024	853500	899000	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
Summe	1200177 2024		81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA		81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs-	Herstell.Kosten				oper. Gebarung	Bedarfszuw.	Haushalts-	rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing
Jahr	Fonds	Konto											
3200140 Busbahnhof (BUSBAHNHOF)													
2023	649100	771000	61.013,76		0,00		0,00		0,00		0,00	61.013,76	4.928,82
2023	649100	829900	0,00		61.013,76		0,00		0,00		0,00	-61.013,76	0,00
Summe	3200140 2023		61.013,76		61.013,76		0,00		0,00		0,00	0,00	4.928,82
2024	649100	771000	1.780.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.780.600,00	0,00
2024	649100	300000	0,00		0,00		0,00	222.000,00	0,00		0,00	-222.000,00	0,00
2024	649100	301000	0,00		0,00		0,00	272.700,00	0,00		0,00	-272.700,00	0,00
2024	649100	346000	0,00		0,00		0,00	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00	0,00
2024	649100	871110	0,00		0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-187.000,00	0,00
2024	649100	895000	0,00		0,00		0,00	598.900,00	0,00		0,00	-598.900,00	0,00
Summe	3200140 2024		1.780.600,00		0,00	187.000,00	598.900,00	494.700,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
2025	649100	771000	602.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00	602.800,00	0,00
2025	649100	799000	0,00		-55.200,00		0,00		0,00		0,00	55.200,00	0,00
2025	649100	300000	0,00		0,00		0,00	199.000,00	0,00		0,00	-199.000,00	0,00
2025	649100	301000	0,00		0,00		0,00	272.000,00	0,00		0,00	-272.000,00	0,00
2025	649100	871110	0,00		0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-187.000,00	0,00
Summe	3200140 2025		602.800,00		-55.200,00	187.000,00	0,00	471.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	649100	799000	0,00		-187.000,00		0,00		0,00		0,00	187.000,00	0,00
2026	649100	871110	0,00		0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-187.000,00	0,00
Summe	3200140 2026		0,00		-187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	649100	799000	0,00		-187.000,00		0,00		0,00		0,00	187.000,00	0,00
2027	649100	871110	0,00		0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-187.000,00	0,00
Summe	3200140 2027		0,00		-187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo	3200140 SA		2.444.413,76		-368.186,24	748.000,00	598.900,00	965.700,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200168	Adaptierungen Bushaltestellen (BUSHALTESTELLEN_ADAPTIER)												
2024	612000	002000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
Summe	1200168 2024		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200168 SA		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200171	Buswartehäuser Gemeindegebiet (BUSWARTEHAEUSER)												
2024	612000	010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	612000	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
2024	612000	899000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200171 2024		700.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	010000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200171 2025		930.000,00	330.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	010000	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	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200171 2026		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200171 SA		1.730.000,00	730.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200185 Dorfstraße (DORFSTRASSE)													
2025	612000	002000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
Summe	1200185 2025		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200185 SA		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200174 Erlebnisspielplatz Bierbaum West (ERLEBNISPIELPLATZ_BBW)													
2024	815000	006000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	815000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200174 2024		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	002000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2025	815000	006000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
Summe	1200174 2025		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200174 SA		312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200148 Geh & Radwege (GEH_UND_RADWEGE)													
2023	616100	000000	152.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.826,45	0,00
2023	616100	829900	0,00	152.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.826,45	0,00
Summe	1200148 2023		152.826,45	152.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616100	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	616100	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200148 2024		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200148 SA		202.826,45	202.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200190	Geh- und Radwege (Land L303, L376, L374) (GEH_UND_RADWEGE_)												
2025	616100	775000	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
2025	616100	895000	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
2025	616100	899000	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
Summe	3200190 2025		1.250.000,00	560.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200190 SA		1.250.000,00	560.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200183	Gehsteig Dorfstraße-Körmiweg (GEHSTEIG_DORFSTR_KOERMI)												
2025	612000	002000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200183 2025		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200183 SA		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200150	Gehsteig Dorfstraße (GEHSTEIG_DORFSTRASSE)												
2023	612000	061000	338.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,11	0,00
2023	612000	829900	0,00	338.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,11	0,00
Summe	1200150 2023		338.000,11	338.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200150 2024		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200150 SA		483.000,11	483.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200151	Gehsteig Hofbauerweg (GEHSTEIG_HOFBAUERWEG)												
2024	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200151 2024		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200151 SA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200152	Gehsteig Otterwirtweg (GEHSTEIG_OTTERWIRTWEG)												
2023	612000	061000	87.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.537,38	0,00
2023	612000	829900	0,00	87.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.537,38	0,00
Summe	1200152 2023		87.537,38	87.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe	1200152 2024		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200152 SA		257.537,38	257.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200176	Gehsteig Schule (GEHSTEIG_SCHULE)												
2024	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200176 2024		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200176 SA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200085 Grundankauf (GRUNDKAUF)													
2021	840000	001000	126.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.122,33	0,00
2021	840000	910000	0,00	126.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.122,33	0,00
Summe	1200085 2021		126.122,33	126.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840000	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840000	001000	112.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.082,48	0,00
2022	840000	829900	0,00	112.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.082,48	0,00
2022	840000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2022		112.082,48	112.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840000	000000	1.030.921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.921,32	0,00
2023	840000	001000	205.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.031,92	23.535,50
2023	840000	829900	0,00	1.235.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.953,24	0,00
Summe	1200085 2023		1.235.953,24	1.235.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,50
2024	840000	000000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2024	840000	001000	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00
2024	840000	895000	0,00	0,00	0,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.100,00	0,00
Summe	1200085 2024		255.100,00	0,00	0,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840000	001000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2026	840000	895000	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
2026	840000	899000	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200085 2026		1.500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		3.229.258,05	2.224.158,05	0,00	1.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200173	Grundstücke Straßenbauten (GRUNDSTUECKE_STRASENBAUT)												
2024	612000	003000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200173 2024		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200173 SA		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200082 Museum (HEIMATMUSEUM)													
2021	360000	000000	120.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.185,97	0,00
2021	360000	001000	89.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.015,03	0,00
2021	360000	061000	69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.840,00	0,00
2021	360000	910000	0,00	279.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.041,00	0,00
Summe	1200082 2021		279.041,00	279.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360000	061000	7.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,55	0,00
2022	360000	829900	0,00	7.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.166,55	0,00
2022	360000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200082 2022		7.166,55	7.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360000	000000	4.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,28	0,00
2023	360000	001000	3.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,24	0,00
2023	360000	829900	0,00	8.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.644,52	0,00
Summe	1200082 2023		8.644,52	8.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	360000	895000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200082 2024		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	360000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200082 2025		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360000	010000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2026	360000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
2026	360000	899000	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200082 2026		460.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2027	360000	010000	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
2027	360000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00
2027	360000	895000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200082 2027		179.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		993.852,07	564.852,07	0,00	70.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200087 Interessentenwege (INTERESSENTENWEGE)													
2023	616000	002000	230.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.309,09	0,00
2023	616000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.154,58
2023	616000	829900	0,00	230.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.309,09	0,00
Summe	1200087 2023		230.309,09	230.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.154,58
2025	616000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	616000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2025	616000	895000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200087 2025		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	616000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	616000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	616000	895000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200087 2026		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	616000	002000	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	616000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2027	616000	895000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200087 2027		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		380.309,09	230.309,09	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200186	Jochen-Rindt-Weg (JOCHEN_RINDT_WEG)												
2025	612000	002000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe	1200186 2025		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200186 SA		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200166	Josef-Krainer-Straße (JOSEF_KRAINER_STRASSE)												
2024	612000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200166 2024		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
2025	612000	894000	0,00	0,00	0,00	234.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.900,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	314.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.100,00	0,00
Summe	1200166 2025		610.000,00	314.100,00	61.000,00	234.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200166 SA		640.000,00	344.100,00	61.000,00	234.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200020 Kanalisation (KANALISATIONSBAUTEN)													
2020	851000	004000	209.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.837,52	0,00	
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	147.050,03	0,00	0,00	0,00	-147.050,03	0,00	
2020	851000	910000	0,00	62.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.787,49	0,00	
Summe	1200020 2020		209.837,52	62.787,49	0,00	0,00	147.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	851000	004000	29.969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,38	0,00	
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.938,70	0,00	0,00	0,00	-24.938,70	0,00	
2021	851000	910000	0,00	5.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.030,68	0,00	
Summe	1200020 2021		29.969,38	5.030,68	0,00	0,00	24.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	851000	004000	53.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.168,69	0,00	
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.168,69	0,00	0,00	0,00	-53.168,69	0,00	
Summe	1200020 2022		53.168,69	0,00	0,00	0,00	53.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	851000	004000	73.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.633,75	0,00	
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.633,75	0,00	0,00	0,00	-73.633,75	0,00	
Summe	1200020 2023		73.633,75	0,00	0,00	0,00	73.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	851000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200020 2024		200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	851000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200020 2025		200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	851000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	851000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200020	2026	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	851000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200020	2027	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2028	851000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200020	2028	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	851000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2029	851000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200020	2029	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020	SA	1.566.609,34	67.818,17	0,00	600.000,00	898.791,17	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	
1200161	Kindergarten Oberpremstätten Zubau 3.+4. Grupper (KINDERGARTEN_OP_ZUBAU)												
2023	240020	061000	46.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.284,78	0,00
2023	240020	829900	0,00	46.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.284,78	0,00
Summe	1200161	2023	46.284,78	46.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240020	010000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2024	240020	042000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	240020	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.500,00	0,00
2024	240020	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2024	240020	899000	0,00	680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.500,00	0,00
Summe	1200161	2024	1.636.000,00	680.500,00	0,00	0,00	355.500,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240020	061000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2025	240020	871110	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200161	2025	6.200,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00	0,00
2026	240020	871110	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200161	2026	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2027	240020	871110	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200161	2027	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2028	240020	871110	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200161	2028	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2029	240020	871110	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200161	2029	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Saldo	1200161	SA	1.688.484,78	726.784,78	420.000,00	0,00	355.500,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-413.800,00	

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	
1200080 Kindergarten Unterpremstätten (KINDERGARTEN_UP)													
2021	240000	010000	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00
2021	240000	910000	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.166,67	0,00
Summe	1200080 2021		4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	061000	36.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.605,68	0,00
2022	240000	829900	0,00	36.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.605,68	0,00
2022	240000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200080 2022		36.605,68	36.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	061000	911.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.274,05	25.596,80
2023	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	336.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.429,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	424.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.845,05	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200080 2023		911.274,05	424.845,05	150.000,00	0,00	336.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,80
2024	240000	010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	240000	899000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200080 2024		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		1.022.046,40	535.617,40	150.000,00	0,00	336.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200169	Klimaanlage Wirtschaftshof (KLIMAAANLAGE_WIHO)												
2023	820000	020000	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40	0,00
2023	820000	829900	0,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352,40	0,00
Summe	1200169 2023		1.352,40	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	020000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2024	820000	899000	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
Summe	1200169 2024		12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200169 SA		14.252,40	14.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200170	Klingerteich (Container) (KLINGERTEICH)												
2024	269000	006000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	269000	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200170 2024		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269000	006000	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00
2025	269000	899000	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00
Summe	1200170 2025		45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200170 SA		195.700,00	195.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200184	Körmiweg (Radweg, Erneuerung Fahrbahn,..) (KOERMIWEG)												
2025	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200184 2025		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200184 SA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200099 Gestaltung Kreisverkehr (KREISVERKEHRGESTALTUNG)													
2022	363100	050000	20.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.638,00	0,00
2022	363100	829900	0,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.638,00	0,00
2022	363100	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200099 2022		20.638,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	363100	050000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	363100	899000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200099 2024		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363100	050000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2025	363100	899000	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	1200099 2025		27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200099 SA		168.138,00	168.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200172 Leitungsbau Nach und Fernwärme (NAH_FERNWAERME)													
2024	759000	050000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2024	759000	899000	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	1200172 2024		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200172 SA		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200178	Neubau Rotes Kreuz Ortsstelle Lieboch (NEUBAU_RK__LIEBOCH)												
2024	530000	775000	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00	
2024	530000	899000	0,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.100,00	0,00	
Summe	3200178 2024		82.100,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	530000	871100	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	
Summe	3200178 2025		0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	
Saldo	3200178 SA		82.100,00	82.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00		
1200167	Oberflächensanierung (OBERFLAECHENSANIERUNG)												
2024	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2024	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200167 2024		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200167 SA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200175	Parkgestaltung Laa (PARK_LAA)												
2024	815000	006000	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00	
2024	815000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	
2024	815000	899000	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.300,00	0,00	
Summe	1200175 2024		170.300,00	153.300,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200175 SA		170.300,00	153.300,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebahrung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200153	Rückhaltebecken - Hautzendorf (RUECKHALTEBECKEN)												
2023	632000	001000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.900,00
2023	632000	829900	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200153 2023		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2024	632000	001000	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2024	632000	347000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200153 2024		600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200153 SA		750.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200162	Umbau Schulzentrum 2. Phase (SCHULZENTRUM_2_PHASE)												
2023	210000	061000	104.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.794,00	0,00
2023	210000	829900	0,00	104.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.794,00	0,00
Summe	1200162 2023		104.794,00	104.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210000	010000	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00
2024	210000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937.100,00	0,00
2024	210000	871110	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.500,00	0,00
Summe	1200162 2024		1.130.000,00	0,00	345.500,00	0,00	937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.600,00	0,00
2025	210000	010000	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
2025	210000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937.100,00	0,00
2025	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2025	210000	871110	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.500,00	0,00
2025	210000	895000	0,00	0,00	0,00	2.217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217.400,00	0,00
Summe	1200162 2025		6.500.000,00	0,00	345.500,00	2.217.400,00	937.100,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210000	010000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00
2026	210000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937.100,00	0,00
2026	210000	871110	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.500,00	0,00
2026	210000	899000	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.400,00	0,00
Summe	1200162 2026		1.370.000,00	87.400,00	345.500,00	0,00	937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200162 SA		9.104.794,00	192.194,00	1.036.500,00	2.217.400,00	2.811.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.600,00	

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	
1200136 Umbau Schulzentrum 2023 (SCHULZENTRUM_UMBAU)													
2023	210000	042000	212.752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.752,73	0,00
2023	210000	061000	1.494.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.970,16	600,00
2023	210000	063000	14.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,43	0,00
2023	210000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	542.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-542.129,48	0,00
2023	210000	829900	0,00	941.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.131,84	0,00
2023	210000	871110	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	0,00
Summe	1200136 2023		1.722.261,32	941.131,84	239.000,00	0,00	542.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2024	210000	010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	210000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200136 2024		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		1.747.261,32	966.131,84	239.000,00	0,00	542.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200194 Schwarzer Weg Gehsteig (SCHWARZER_WEG_GEHSTEIG)													
2025	612000	002000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
Summe	1200194 2025		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200194 SA		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200083 Straßenbau (STRASSENBAU)													
2021	612000	002000	563.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.106,96	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	216.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.356,57	0,00
2021	612000	910000	0,00	346.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.750,39	0,00
Summe	1200083 2021		563.106,96	346.750,39	0,00	0,00	216.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	002000	546.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.563,42	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.178,29	0,00
2022	612000	829900	0,00	438.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.385,13	0,00
2022	612000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200083 2022		546.563,42	438.385,13	0,00	0,00	108.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	47.493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.493,46	0,00
2023	612000	829900	0,00	47.493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.493,46	0,00
Summe	1200083 2023		47.493,46	47.493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200083 2024		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
Summe	1200083 2025		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	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	612000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083 2026		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200083 SA		1.577.163,84	832.628,98	0,00	420.000,00	324.534,86	0,00		0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200086 Straßenbeleuchtung LED (STRASSENBELEUCHTUNG_LED)												
2021	816000	005000	222.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.523,47	0,00
2021	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.346,28	0,00	0,00	0,00	-94.346,28	0,00
2021	816000	910000	0,00	128.177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.177,19	0,00
Summe	1200086 2021		222.523,47	128.177,19	0,00	0,00	94.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	005000	250.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.748,80	0,00
2022	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.173,14	0,00	0,00	0,00	-47.173,14	0,00
2022	816000	829900	0,00	203.575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.575,66	0,00
2022	816000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200086 2022		250.748,80	203.575,66	0,00	0,00	47.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816000	005000	330.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.250,83	0,00
2023	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	136.567,61	0,00	0,00	0,00	-136.567,61	0,00
2023	816000	829900	0,00	153.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.683,22	0,00
2023	816000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200086 2023		330.250,83	153.683,22	40.000,00	0,00	136.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	816000	005000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200086 2024		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	005000	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	-347.900,00	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
2025	816000	895000	0,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.100,00	0,00
Summe	1200086 2025		775.000,00	0,00	114.000,00	358.100,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200086 SA		2.378.523,10	1.285.436,07	154.000,00	358.100,00	625.987,03	0,00		0,00	0,00	-45.000,00	

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	
1200003 Wasserleitung (WASSERLEITUNGSBAUTEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00
2020	850000	004000	278.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.485,52	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	161.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.052,61	0,00
2020	850000	910000	0,00	109.387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.387,45	0,00
Summe	1200003 2020		278.485,52	109.387,45	0,00	0,00	161.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,46	0,00
2021	850000	004000	223.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.030,64	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	119.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.654,57	0,00
2021	850000	910000	0,00	103.376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.376,07	0,00
Summe	1200003 2021		223.030,64	103.376,07	0,00	0,00	119.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	004000	192.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.829,19	42.166,92
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.894,06	0,00
2022	850000	829900	0,00	120.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.935,13	0,00
2022	850000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2022		192.829,19	120.935,13	0,00	0,00	71.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166,92
2023	850000	004000	150.721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.721,08	1.133,36
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.189,04	0,00
2023	850000	829900	0,00	45.532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.532,04	0,00
Summe	1200003 2023		150.721,08	45.532,04	0,00	0,00	105.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,36
2024	850000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200003 2024		300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	850000	004000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200003	2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	850000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003	2026	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	850000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003	2027	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2028	850000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003	2028	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2029	850000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003	2029	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003	SA	2.195.066,43	379.230,69	0,00	600.000,00	1.207.790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		39.619.711,92	15.852.683,79	2.929.500,00	8.115.400,00	8.347.482,67	5.059.000,00	0,00	0,00	-692.400,00	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00
2020	488.323,04	0,00	172.174,94	0,00	0,00	308.102,64	0,00	0,00	0,00	8.045,46	0,00
2021	1.741.541,98	0,00	1.286.245,86	0,00	0,00	455.296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1.479.596,12	0,00	1.199.181,94	0,00	0,00	280.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.084,90
2023	6.435.050,78	61.013,76	4.624.781,05	429.000,00	0,00	1.381.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.460,10
2024	10.913.800,00	1.862.700,00	5.055.600,00	532.500,00	1.774.000,00	2.004.300,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-152.600,00	0,00
2025	13.152.400,00	1.852.800,00	2.731.300,00	912.500,00	4.581.400,00	2.131.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-203.800,00	0,00
2026	3.980.000,00	0,00	970.400,00	616.500,00	1.075.000,00	1.162.100,00	240.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2027	629.000,00	0,00	-187.000,00	271.000,00	285.000,00	225.000,00	119.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2028	400.000,00	0,00	0,00	84.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2029	400.000,00	0,00	0,00	84.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Saldo	39.619.711,92	3.776.513,76	15.852.683,79	2.929.500,00	8.115.400,00	8.347.482,67	5.059.000,00	0,00	0,00	-692.400,00	

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	11.157.700,00	11.157.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.887.800,00	6.887.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.637.500,00	2.342.000,00	2.295.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.449.900,00	1.423.900,00	26.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	5.068.000,00	5.063.900,00	4.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	112.000,00	112.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	2.861.000,00	2.511.000,00	350.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		32.173.900,00	29.498.300,00	2.675.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.510.900,00	7.510.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.249.800,00	6.735.600,00	514.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.985.200,00	11.424.800,00	1.560.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	57.300,00	46.500,00	10.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.803.200,00	25.717.800,00	2.085.400,00

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	12.815.200,00	12.199.200,00	616.000,00
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)		12.815.200,00	12.199.200,00	616.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-8.444.500,00	-8.418.700,00	-25.800,00
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.	266.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-2.500,00
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.	3.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-83.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	157.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-8.261.200,00	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	11.368.600,00	11.368.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.923.600,00	6.923.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.364.500,00	2.016.600,00	2.347.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.300,00	122.300,00	26.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.805.500,00	2.801.800,00	3.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.162.100,00	962.100,00	200.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.773.600,00	24.196.000,00	2.577.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.085.400,00	8.085.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.235.700,00	4.766.900,00	468.800,00
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	10.727.800,00	8.977.300,00	1.750.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	132.900,00	122.100,00	10.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.181.800,00	21.951.700,00	2.230.100,00

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	3.980.000,00	3.580.000,00	400.000,00
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)		3.980.000,00	3.580.000,00	400.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.388.200,00	-1.335.700,00	-52.500,00
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.	200.000,00
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.	-88.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	58.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.276.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.473.600,00	11.473.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.187.400,00	7.187.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.713.200,00	2.350.300,00	2.362.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.400,00	122.400,00	26.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.431.000,00	2.427.300,00	3.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	225.000,00	25.000,00	200.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.179.600,00	23.587.000,00	2.592.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.385.700,00	8.385.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.981.900,00	4.534.300,00	447.600,00
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	10.523.500,00	8.944.100,00	1.579.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	124.100,00	112.800,00	11.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.015.200,00	21.976.900,00	2.038.300,00

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	629.000,00	229.000,00	400.000,00
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)		629.000,00	229.000,00	400.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.535.400,00	1.381.100,00	154.300,00
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.	200.000,00
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.	-96.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	258.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.639.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.573.600,00	11.573.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.485.600,00	7.485.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.735.700,00	2.357.800,00	2.377.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.500,00	122.500,00	26.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.241.900,00	2.238.200,00	3.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	200.000,00	0,00	200.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.386.300,00	23.778.700,00	2.607.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.581.400,00	8.581.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.971.900,00	4.528.700,00	443.200,00
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	10.666.700,00	9.075.300,00	1.591.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	105.800,00	97.400,00	8.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.325.800,00	22.282.800,00	2.043.000,00

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	400.000,00	0,00	400.000,00
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)		400.000,00	0,00	400.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.660.500,00	1.495.900,00	164.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200.000,00
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.	-80.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	284.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.780.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.678.600,00	11.678.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		7.744.600,00	7.744.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.703.100,00	2.356.800,00	2.346.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		148.500,00	122.500,00	26.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		1.909.600,00	1.909.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		1.000,00	1.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		200.000,00	0,00	200.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			26.385.400,00	23.813.100,00	2.572.300,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.071.200,00	8.071.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		4.960.900,00	4.521.900,00	439.000,00
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		10.444.200,00	8.846.800,00	1.597.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		91.000,00	84.000,00	7.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			23.567.300,00	21.523.900,00	2.043.400,00

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	400.000,00	0,00	400.000,00
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)		400.000,00	0,00	400.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.418.100,00	2.289.200,00	128.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200.000,00
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.	-83.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	245.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	2.535.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	93
Voranschlagsquerschnitt 2026	95
Voranschlagsquerschnitt 2027	97
Voranschlagsquerschnitt 2028	99
Voranschlagsquerschnitt 2029	101