



Gemeinde Kirchberg an der Raab

Kirchberg an der Raab 212, 8324 Kirchberg an der Raab

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62382
Fläche	43.720,00 ha
Einwohneranzahl	4.619

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.505.100,00	11.575.400,00	11.654.500,00	11.871.700,00	12.065.900,00	12.247.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.394.900,00	2.346.300,00	1.778.200,00	1.779.600,00	1.421.800,00	1.415.400,00
1	213	Finanzerträge	8.300,00	6.900,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
SU	21	Summe Erträge	13.908.300,00	13.928.600,00	13.439.700,00	13.658.700,00	13.495.100,00	13.669.900,00
1	221	Personalaufwand	2.137.200,00	2.344.300,00	2.274.700,00	2.333.200,00	2.279.800,00	2.388.700,00
1	222	Sachaufwand	8.678.300,00	7.806.700,00	7.707.600,00	7.711.300,00	7.815.100,00	7.679.100,00
1	223	Transferaufwand	3.831.000,00	3.977.700,00	3.493.900,00	3.587.600,00	3.671.200,00	3.761.700,00
1	224	Finanzaufwand	339.600,00	321.100,00	276.700,00	255.800,00	234.400,00	211.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.986.100,00	14.449.800,00	13.752.900,00	13.887.900,00	14.000.500,00	14.041.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.077.800,00	-521.200,00	-313.200,00	-229.200,00	-505.400,00	-371.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.748.500,00	1.231.400,00	584.400,00	496.800,00	752.300,00	618.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670.700,00	710.200,00	271.200,00	267.600,00	246.900,00	246.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.077.800,00	521.200,00	313.200,00	229.200,00	505.400,00	371.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.754.000,00	11.387.600,00	11.584.300,00	11.807.900,00	12.022.800,00	12.135.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.746.700,00	1.483.700,00	1.096.700,00	1.132.100,00	795.700,00	794.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.300,00	6.900,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.509.000,00	12.878.200,00	12.688.000,00	12.947.400,00	12.825.900,00	12.937.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.127.100,00	2.339.000,00	2.270.100,00	2.327.900,00	2.275.500,00	2.383.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.843.000,00	5.581.100,00	5.595.100,00	5.659.700,00	5.843.900,00	5.724.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.516.500,00	3.365.500,00	3.429.600,00	3.523.300,00	3.606.900,00	3.697.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	339.600,00	321.100,00	276.700,00	255.800,00	234.400,00	211.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.826.200,00	11.606.700,00	11.571.500,00	11.766.700,00	11.960.700,00	12.017.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	682.800,00	1.271.500,00	1.116.500,00	1.180.700,00	865.200,00	920.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.053.300,00	771.000,00	262.100,00	165.700,00	117.100,00	59.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.053.300,00	771.000,00	262.100,00	165.700,00	117.100,00	59.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	992.800,00	588.300,00	193.000,00	198.300,00	103.000,00	103.000,00
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	317.700,00	612.200,00	159.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.310.500,00	1.200.500,00	352.300,00	262.600,00	167.300,00	167.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-257.200,00	-429.500,00	-90.200,00	-96.900,00	-50.200,00	-107.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	425.600,00	842.000,00	1.026.300,00	1.083.800,00	815.000,00	812.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	910.800,00	735.200,00	747.300,00	727.000,00	714.700,00	633.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	910.800,00	735.200,00	747.300,00	727.000,00	714.700,00	633.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-910.800,00	-735.200,00	-747.300,00	-727.000,00	-714.700,00	-633.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-485.200,00	106.800,00	279.000,00	356.800,00	100.300,00	179.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	536.200,00	525.400,00	505.600,00	511.500,00	532.900,00	525.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.600,00	27.200,00	20.200,00	25.200,00	20.200,00	20.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.200,00	3.100,00	300,00	0,00	0,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	561.000,00	555.700,00	526.100,00	536.700,00	553.100,00	546.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.100,00	22.500,00	22.500,00	64.000,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.100,00	22.500,00	22.500,00	64.000,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	581.100,00	578.200,00	548.600,00	600.700,00	553.700,00	547.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	579.300,00	606.200,00	627.200,00	688.100,00	618.400,00	640.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	210.800,00	227.500,00	224.900,00	228.500,00	224.100,00	261.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	1.800,00	2.200,00	2.100,00	1.800,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	797.800,00	839.200,00	858.100,00	922.500,00	848.400,00	908.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.900,00	57.100,00	57.400,00	58.900,00	59.000,00	59.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.100,00	58.700,00	58.000,00	62.200,00	71.100,00	63.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	413.600,00	390.900,00	368.200,00	396.000,00	539.100,00	409.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
1	222	Sachaufwand	588.700,00	550.800,00	528.100,00	561.400,00	713.800,00	576.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.200,00	32.600,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.200,00
1	223	Transferaufwand	55.200,00	41.800,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.441.700,00	1.431.800,00	1.428.400,00	1.526.500,00	1.605.200,00	1.528.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-860.600,00	-853.600,00	-879.800,00	-925.800,00	-1.051.500,00	-980.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-860.600,00	-853.600,00	-879.800,00	-925.800,00	-1.051.500,00	-980.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	536.200,00	525.400,00	505.600,00	511.500,00	532.900,00	525.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	556.800,00	545.600,00	525.800,00	531.700,00	553.100,00	545.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.100,00	22.500,00	22.500,00	64.000,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.100,00	22.500,00	22.500,00	64.000,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	576.900,00	568.100,00	548.300,00	595.700,00	553.700,00	546.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	579.300,00	606.200,00	627.200,00	688.100,00	618.400,00	640.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	210.800,00	227.500,00	224.900,00	228.500,00	224.100,00	261.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	793.900,00	837.400,00	855.900,00	920.400,00	846.600,00	906.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.900,00	57.100,00	57.400,00	58.900,00	59.000,00	59.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.100,00	58.700,00	58.000,00	62.200,00	71.100,00	63.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	413.600,00	383.900,00	368.200,00	391.000,00	539.100,00	409.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	587.100,00	542.000,00	525.900,00	554.400,00	711.500,00	573.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.200,00	32.600,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.200,00	41.800,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.436.200,00	1.421.200,00	1.424.000,00	1.517.400,00	1.601.100,00	1.524.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-859.300,00	-853.100,00	-875.700,00	-921.700,00	-1.047.400,00	-977.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-859.300,00	-860.100,00	-875.700,00	-926.700,00	-1.047.400,00	-977.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-859.300,00	-860.100,00	-875.700,00	-926.700,00	-1.047.400,00	-977.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	123.100,00	27.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	210.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	330.000,00	47.000,00	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	4.500,00	453.100,00	74.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.900,00	144.900,00	49.400,00	25.400,00	25.900,00	25.900,00
1	222	Sachaufwand	35.200,00	154.600,00	59.400,00	35.500,00	36.200,00	36.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	225.600,00	650.200,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	226.300,00	650.900,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	261.500,00	805.500,00	261.100,00	237.200,00	237.900,00	238.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-257.000,00	-352.400,00	-187.000,00	-234.100,00	-234.800,00	-234.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	-257.000,00	-352.400,00	-187.000,00	-234.100,00	-234.800,00	-234.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	120.000,00	24.000,00	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	4.500,00	123.100,00	27.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	24.900,00	25.400,00	25.400,00	25.900,00	25.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.200,00	34.600,00	35.400,00	35.500,00	36.200,00	36.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	159.800,00	159.800,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	160.500,00	160.500,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	195.700,00	195.100,00	196.100,00	196.200,00	196.900,00	197.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-191.200,00	-72.000,00	-169.000,00	-193.100,00	-193.800,00	-193.900,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	210.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	210.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	210.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.000,00	490.400,00	136.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.000,00	490.400,00	136.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.000,00	490.400,00	136.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-69.000,00	-280.400,00	-89.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-260.200,00	-352.400,00	-258.000,00	-234.100,00	-234.800,00	-234.900,00
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)	-260.200,00	-352.400,00	-258.000,00	-234.100,00	-234.800,00	-234.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	290.200,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.800,00	105.800,00	108.500,00	108.500,00	112.200,00	112.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	204.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	597.600,00	586.700,00	589.200,00	589.200,00	592.900,00	592.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	380.900,00	390.100,00	374.600,00	374.600,00	125.000,00	124.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	411.000,00	422.700,00	407.200,00	407.200,00	157.600,00	156.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.008.600,00	1.009.400,00	996.400,00	996.400,00	750.500,00	749.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	277.900,00	332.100,00	298.800,00	308.600,00	316.400,00	325.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.000,00	98.300,00	98.100,00	104.200,00	102.100,00	117.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	2.100,00	800,00	1.500,00	900,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	380.400,00	432.500,00	397.700,00	414.300,00	419.400,00	444.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.900,00	79.800,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.100,00	81.200,00	81.300,00	81.700,00	81.800,00	81.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	307.900,00	297.700,00	300.000,00	301.600,00	303.300,00	305.000,00
2	2224	Instandhaltung	122.400,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.222.500,00	1.158.200,00	1.188.000,00	1.208.300,00	1.208.300,00	1.208.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	199.300,00	200.400,00	200.700,00	199.100,00	197.600,00	198.000,00
1	222	Sachaufwand	2.030.100,00	1.931.100,00	1.964.100,00	1.984.800,00	1.985.100,00	1.987.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.100,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
1	223	Transferaufwand	101.100,00	107.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	35.800,00	51.000,00	24.600,00	21.000,00	17.300,00	13.800,00
1	224	Finanzaufwand	35.800,00	51.000,00	24.600,00	21.000,00	17.300,00	13.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	2.547.400,00	2.522.000,00	2.473.800,00	2.507.500,00	2.509.200,00	2.532.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.538.800,00	-1.512.600,00	-1.477.400,00	-1.511.100,00	-1.758.700,00	-1.783.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.100,00	44.300,00	46.500,00	48.700,00	50.900,00	53.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.100,00	44.300,00	46.500,00	48.700,00	50.900,00	53.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-67.900,00	-65.700,00	-63.500,00	-61.300,00	-59.100,00	-56.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.606.700,00	-1.578.300,00	-1.540.900,00	-1.572.400,00	-1.817.800,00	-1.840.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	290.200,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.800,00	105.800,00	108.500,00	108.500,00	112.200,00	112.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	151.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	544.400,00	543.500,00	546.200,00	546.200,00	549.900,00	549.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	380.900,00	390.100,00	374.600,00	374.600,00	125.000,00	124.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	380.900,00	390.100,00	374.600,00	374.600,00	125.000,00	124.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	925.300,00	933.600,00	920.800,00	920.800,00	674.900,00	673.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	277.900,00	332.100,00	298.800,00	308.600,00	316.400,00	325.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	98.000,00	98.300,00	98.100,00	104.200,00	102.100,00	117.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	375.900,00	430.400,00	396.900,00	412.800,00	418.500,00	442.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.900,00	79.800,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.100,00	81.200,00	81.300,00	81.700,00	81.800,00	81.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	307.900,00	297.700,00	300.000,00	301.600,00	303.300,00	305.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.400,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.169.500,00	1.104.200,00	1.134.000,00	1.154.300,00	1.154.300,00	1.154.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.777.800,00	1.676.700,00	1.709.400,00	1.731.700,00	1.733.500,00	1.735.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	82.300,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.300,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	35.800,00	51.000,00	24.600,00	21.000,00	17.300,00	13.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.800,00	51.000,00	24.600,00	21.000,00	17.300,00	13.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.288.800,00	2.245.500,00	2.218.300,00	2.252.900,00	2.256.700,00	2.279.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.363.500,00	-1.311.900,00	-1.297.500,00	-1.332.100,00	-1.581.800,00	-1.605.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	139.300,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139.300,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	139.300,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	56.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	179.700,00	63.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.400,00	192.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.403.900,00	-1.119.900,00	-1.340.500,00	-1.375.100,00	-1.624.800,00	-1.648.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	125.600,00	132.500,00	136.100,00	139.600,00	93.900,00	96.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.600,00	132.500,00	136.100,00	139.600,00	143.400,00	96.300,00
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	125.600,00	132.500,00	136.100,00	139.600,00	143.400,00	96.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-125.600,00	-132.500,00	-136.100,00	-139.600,00	-143.400,00	-96.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.529.500,00	-1.252.400,00	-1.476.600,00	-1.514.700,00	-1.768.200,00	-1.744.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.300,00	15.900,00	15.900,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.900,00	18.500,00	18.500,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.200,00	4.900,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	14.700,00	16.700,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	15.900,00	16.100,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.600,00	13.900,00	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	25.000,00	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	225.600,00	223.100,00	223.200,00	223.200,00	223.300,00	223.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.500,00	54.300,00
1	222	Sachaufwand	342.100,00	322.800,00	324.300,00	325.300,00	325.400,00	325.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.800,00	24.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1	223	Transferaufwand	30.800,00	24.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	387.600,00	364.200,00	355.700,00	356.900,00	357.000,00	357.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-362.700,00	-345.700,00	-337.200,00	-338.300,00	-338.500,00	-339.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.300,00	-342.300,00	-333.800,00	-334.900,00	-335.100,00	-335.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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	22.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.200,00	4.900,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.600,00	16.600,00	15.400,00	15.600,00	15.600,00	16.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	15.900,00	16.100,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.600,00	13.900,00	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.600,00	223.100,00	223.200,00	223.200,00	223.300,00	223.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	287.500,00	268.200,00	269.700,00	270.700,00	270.900,00	271.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.800,00	21.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.800,00	21.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	327.900,00	306.000,00	301.000,00	302.200,00	302.400,00	303.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-305.600,00	-290.100,00	-285.100,00	-286.300,00	-286.500,00	-287.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-310.600,00	-293.600,00	-285.100,00	-286.300,00	-286.500,00	-287.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-310.600,00	-293.600,00	-285.100,00	-286.300,00	-286.500,00	-287.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	6.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	97.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	509.700,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	509.700,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	515.300,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	502.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	331.900,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00
1	222	Sachaufwand	343.500,00	348.900,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00	349.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.210.800,00	2.172.300,00	2.261.300,00	2.346.200,00	2.417.500,00	2.490.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	109.700,00	107.000,00	100.700,00	102.700,00	103.700,00	104.700,00
1	223	Transferaufwand	2.320.500,00	2.279.300,00	2.362.000,00	2.448.900,00	2.521.200,00	2.595.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.664.000,00	2.628.200,00	2.711.300,00	2.798.200,00	2.870.500,00	2.944.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.148.700,00	-2.124.200,00	-2.207.300,00	-2.294.200,00	-2.366.500,00	-2.442.600,00
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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.148.700,00	-2.124.200,00	-2.207.300,00	-2.294.200,00	-2.366.500,00	-2.442.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	6.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.400,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	97.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	509.700,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	509.700,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	519.100,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	502.000,00
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	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	331.900,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	343.500,00	348.900,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00	349.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.210.800,00	2.172.300,00	2.261.300,00	2.346.200,00	2.417.500,00	2.490.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	109.700,00	107.000,00	100.700,00	102.700,00	103.700,00	104.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.320.500,00	2.279.300,00	2.362.000,00	2.448.900,00	2.521.200,00	2.595.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.664.000,00	2.628.200,00	2.711.300,00	2.798.200,00	2.870.500,00	2.944.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.144.900,00	-2.124.200,00	-2.207.300,00	-2.294.200,00	-2.366.500,00	-2.442.600,00
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 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	-2.144.900,00	-2.124.200,00	-2.207.300,00	-2.294.200,00	-2.366.500,00	-2.442.600,00
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)	-2.144.900,00	-2.124.200,00	-2.207.300,00	-2.294.200,00	-2.366.500,00	-2.442.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	22.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.200,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1	222	Sachaufwand	66.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	131.100,00	81.300,00	56.500,00	56.700,00	56.900,00	57.100,00
1	223	Transferaufwand	135.100,00	81.300,00	56.500,00	56.700,00	56.900,00	57.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	202.000,00	147.200,00	122.400,00	122.600,00	122.800,00	123.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-173.000,00	-125.900,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00	-101.700,00
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)	-173.000,00	-125.900,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00	-101.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.200,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.100,00	56.300,00	56.500,00	56.700,00	56.900,00	57.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.100,00	56.300,00	56.500,00	56.700,00	56.900,00	57.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.000,00	122.200,00	122.400,00	122.600,00	122.800,00	123.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-96.000,00	-100.900,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00	-101.700,00
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	73.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	77.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-77.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-173.000,00	-125.900,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00	-101.700,00
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)	-173.000,00	-125.900,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00	-101.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	431.300,00	14.000,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	450.800,00	23.100,00	11.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	302.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	380.300,00	386.700,00	389.000,00	389.000,00	366.900,00	361.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	690.800,00	648.700,00	401.000,00	401.000,00	378.900,00	373.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.141.600,00	671.800,00	412.800,00	410.600,00	388.500,00	383.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.700,00	24.500,00	34.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	165.700,00	167.700,00	165.900,00	166.000,00	166.400,00	166.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	429.800,00	160.600,00	141.300,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	974.300,00	958.700,00	958.500,00	959.700,00	903.300,00	891.800,00
1	222	Sachaufwand	1.611.800,00	1.327.600,00	1.316.600,00	1.291.000,00	1.235.100,00	1.223.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.600,00	28.600,00	28.600,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	66.100,00	28.600,00	28.600,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	48.500,00	38.500,00	34.000,00	29.500,00	25.000,00	20.700,00
1	224	Finanzaufwand	48.500,00	38.500,00	34.000,00	29.500,00	25.000,00	20.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.726.400,00	1.394.700,00	1.379.200,00	1.349.500,00	1.289.100,00	1.273.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-584.800,00	-722.900,00	-966.400,00	-938.900,00	-900.600,00	-890.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	125.500,00	125.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	125.500,00	125.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	302.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	302.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-171.200,00	-118.700,00	131.300,00	131.300,00	125.500,00	125.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-756.000,00	-841.600,00	-835.100,00	-807.600,00	-775.100,00	-765.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	302.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	310.500,00	262.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	333.300,00	271.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
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	25.700,00	24.500,00	34.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	165.700,00	167.700,00	165.900,00	166.000,00	166.400,00	166.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	142.900,00	147.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	350.600,00	355.400,00	355.900,00	331.300,00	331.800,00	331.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.600,00	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.600,00	16.600,00	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	48.500,00	38.500,00	34.000,00	29.500,00	25.000,00	20.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.500,00	38.500,00	34.000,00	29.500,00	25.000,00	20.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	415.700,00	410.500,00	406.500,00	377.800,00	373.800,00	369.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-82.400,00	-138.900,00	-384.900,00	-356.200,00	-352.200,00	-348.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.700,00	100.000,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	399.300,00	100.000,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	399.300,00	100.000,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	452.700,00	363.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	454.700,00	363.500,00	80.000,00	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	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	504.200,00	375.500,00	92.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-104.900,00	-275.500,00	-14.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-187.300,00	-414.400,00	-399.100,00	-368.200,00	-364.200,00	-360.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	257.100,00	158.500,00	163.000,00	152.500,00	152.100,00	167.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	257.100,00	158.500,00	163.000,00	152.500,00	152.100,00	167.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	257.100,00	158.500,00	163.000,00	152.500,00	152.100,00	167.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-257.100,00	-158.500,00	-163.000,00	-152.500,00	-152.100,00	-167.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-444.400,00	-572.900,00	-562.100,00	-520.700,00	-516.300,00	-527.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	9.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	10.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	4.400,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	20.400,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00	19.200,00	17.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	281.700,00	132.500,00	43.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	223	Transferaufwand	297.800,00	147.000,00	57.500,00	45.500,00	41.500,00	41.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	318.200,00	167.000,00	77.500,00	65.400,00	60.700,00	58.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-306.400,00	-155.200,00	-65.700,00	-53.600,00	-48.900,00	-47.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	-306.400,00	-155.200,00	-65.700,00	-53.600,00	-48.900,00	-47.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	14.500,00	14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	177.700,00	82.500,00	43.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	193.700,00	97.000,00	57.500,00	45.500,00	41.500,00	41.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.600,00	111.500,00	72.200,00	60.300,00	56.300,00	56.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-199.200,00	-102.100,00	-62.800,00	-50.900,00	-46.900,00	-47.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	104.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-104.100,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-303.300,00	-152.100,00	-62.800,00	-50.900,00	-46.900,00	-47.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-303.300,00	-152.100,00	-62.800,00	-50.900,00	-46.900,00	-47.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.702.000,00	1.992.400,00	2.000.800,00	2.024.400,00	2.048.200,00	2.072.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	537.300,00	539.400,00	539.600,00	540.100,00	540.300,00	540.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	358.400,00	404.800,00	412.300,00	414.900,00	420.200,00	420.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	302.900,00	38.700,00	38.700,00	54.400,00	38.700,00	38.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	700,00	0,00	100,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900.600,00	2.976.300,00	2.992.100,00	3.033.800,00	3.047.500,00	3.072.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	319.400,00	202.000,00	176.500,00	193.200,00	169.800,00	169.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	232.800,00	228.300,00	231.900,00	220.900,00	221.600,00	222.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	552.200,00	430.300,00	408.400,00	414.100,00	391.400,00	392.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.300,00	4.400,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	213	Finanzerträge	6.300,00	4.400,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SU	21	Summe Erträge	3.459.100,00	3.411.000,00	3.405.000,00	3.452.800,00	3.443.800,00	3.469.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	696.000,00	794.200,00	734.400,00	719.400,00	739.200,00	760.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	246.700,00	260.400,00	267.500,00	259.700,00	255.600,00	257.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	944.300,00	1.055.900,00	1.003.400,00	980.700,00	996.300,00	1.019.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	598.900,00	604.800,00	606.500,00	612.000,00	614.100,00	614.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	278.000,00	280.600,00	287.500,00	294.100,00	295.700,00	297.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.300,00	16.000,00	16.600,00	17.100,00	17.400,00	17.400,00
2	2224	Instandhaltung	311.700,00	195.900,00	179.400,00	186.900,00	205.700,00	218.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.458.500,00	1.176.200,00	1.177.500,00	1.210.300,00	1.195.700,00	1.197.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	835.100,00	810.000,00	811.400,00	756.300,00	755.000,00	751.800,00
1	222	Sachaufwand	3.496.500,00	3.083.500,00	3.078.900,00	3.076.700,00	3.083.600,00	3.096.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	183.500,00	164.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	184.400,00	165.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	241.700,00	218.200,00	204.600,00	191.800,00	178.500,00	163.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	900,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	224	Finanzaufwand	242.600,00	218.900,00	205.400,00	192.600,00	179.400,00	164.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.867.800,00	4.523.500,00	4.459.900,00	4.422.200,00	4.431.500,00	4.452.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.408.700,00	-1.112.500,00	-1.054.900,00	-969.400,00	-987.700,00	-983.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	214.100,00	104.300,00	103.200,00	95.100,00	90.700,00	91.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	214.100,00	104.300,00	103.200,00	95.100,00	90.700,00	91.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	258.200,00	230.200,00	137.200,00	157.600,00	136.900,00	136.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	258.200,00	230.200,00	137.200,00	157.600,00	136.900,00	136.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.100,00	-125.900,00	-34.000,00	-62.500,00	-46.200,00	-45.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452.800,00	-1.238.400,00	-1.088.900,00	-1.031.900,00	-1.033.900,00	-1.029.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.714.000,00	1.992.400,00	2.000.800,00	2.024.400,00	2.048.200,00	2.072.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	537.300,00	539.400,00	539.600,00	540.100,00	540.300,00	473.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	358.400,00	404.800,00	412.300,00	414.900,00	420.200,00	420.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	163.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.773.400,00	2.975.300,00	2.991.400,00	3.018.100,00	3.047.400,00	3.004.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	319.400,00	202.000,00	176.500,00	193.200,00	169.800,00	169.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	319.400,00	202.000,00	176.500,00	193.200,00	169.800,00	169.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.300,00	4.400,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.300,00	4.400,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.099.100,00	3.181.700,00	3.172.400,00	3.216.200,00	3.222.100,00	3.179.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	696.000,00	794.200,00	734.400,00	719.400,00	739.200,00	760.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	246.700,00	260.400,00	267.500,00	259.700,00	255.600,00	257.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	942.700,00	1.054.600,00	1.001.900,00	979.100,00	994.800,00	1.017.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	598.900,00	604.800,00	606.500,00	612.000,00	614.100,00	614.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	278.000,00	280.600,00	287.500,00	294.100,00	295.700,00	297.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.300,00	16.000,00	16.600,00	17.100,00	17.400,00	17.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	311.700,00	195.900,00	179.400,00	186.900,00	205.700,00	218.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.175.900,00	1.176.200,00	1.177.500,00	1.194.600,00	1.195.700,00	1.197.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.378.800,00	2.273.500,00	2.267.500,00	2.304.700,00	2.328.600,00	2.345.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	172.200,00	153.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	173.100,00	153.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	241.700,00	218.200,00	204.600,00	191.800,00	178.500,00	163.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	242.600,00	218.900,00	205.400,00	192.600,00	179.400,00	164.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.737.200,00	3.700.900,00	3.635.700,00	3.637.300,00	3.663.700,00	3.687.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-638.100,00	-519.200,00	-463.300,00	-421.100,00	-441.600,00	-508.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	233.700,00	56.400,00	47.300,00	75.700,00	27.100,00	-20.300,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	141.200,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	75.500,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	450.400,00	186.000,00	117.300,00	145.700,00	97.100,00	39.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.400,00	186.000,00	117.300,00	145.700,00	97.100,00	39.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	130.000,00	154.800,00	70.000,00	67.700,00	60.000,00	60.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	192.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.000,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.200,00	174.800,00	70.000,00	150.300,00	60.000,00	60.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	371.500,00	186.100,00	81.300,00	161.600,00	71.300,00	71.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	78.900,00	-100,00	36.000,00	-15.900,00	25.800,00	-31.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-559.200,00	-519.300,00	-427.300,00	-437.000,00	-415.800,00	-540.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	226.800,00	205.100,00	204.200,00	236.700,00	224.400,00	169.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	298.000,00	235.700,00	240.500,00	194.600,00	191.100,00	196.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	528.100,00	444.200,00	448.200,00	434.900,00	419.200,00	369.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	528.100,00	444.200,00	448.200,00	434.900,00	419.200,00	369.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-528.100,00	-444.200,00	-448.200,00	-434.900,00	-419.200,00	-369.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.087.300,00	-963.500,00	-875.500,00	-871.900,00	-835.000,00	-909.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.332.200,00	2.504.600,00	2.502.100,00	2.502.300,00	2.502.500,00	2.502.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.457.400,00	4.667.000,00	4.867.200,00	5.058.000,00	5.218.300,00	5.382.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	143.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.932.600,00	7.172.400,00	7.370.100,00	7.561.100,00	7.721.600,00	7.886.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	197.800,00	74.600,00	74.600,00	75.800,00	75.800,00	76.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	197.800,00	74.600,00	74.600,00	75.800,00	75.800,00	76.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	21	Summe Erträge	7.132.400,00	7.249.500,00	7.447.200,00	7.639.400,00	7.799.900,00	7.964.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	143.100,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	143.100,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	413.700,00	451.500,00	469.900,00	487.700,00	502.400,00	517.900,00
1	223	Transferaufwand	413.700,00	451.500,00	469.900,00	487.700,00	502.400,00	517.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	569.500,00	465.700,00	483.600,00	501.900,00	516.600,00	532.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.562.900,00	6.783.800,00	6.963.600,00	7.137.500,00	7.283.300,00	7.432.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.357.600,00	828.100,00	276.000,00	218.300,00	481.800,00	345.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.357.600,00	828.100,00	276.000,00	218.300,00	481.800,00	345.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.357.600,00	828.100,00	276.000,00	218.300,00	481.800,00	345.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.920.500,00	7.611.900,00	7.239.600,00	7.355.800,00	7.765.100,00	7.778.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.332.200,00	2.504.600,00	2.502.100,00	2.502.300,00	2.502.500,00	2.502.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.457.400,00	4.667.000,00	4.867.200,00	5.058.000,00	5.218.300,00	5.382.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.790.300,00	7.172.400,00	7.370.100,00	7.561.100,00	7.721.600,00	7.886.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	197.800,00	74.600,00	74.600,00	75.800,00	75.800,00	76.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	197.800,00	74.600,00	74.600,00	75.800,00	75.800,00	76.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.990.100,00	7.249.500,00	7.447.200,00	7.639.400,00	7.799.900,00	7.964.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	413.700,00	451.500,00	469.900,00	487.700,00	502.400,00	517.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	413.700,00	451.500,00	469.900,00	487.700,00	502.400,00	517.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	427.100,00	465.600,00	484.000,00	501.800,00	516.500,00	532.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.563.000,00	6.783.900,00	6.963.200,00	7.137.600,00	7.283.400,00	7.432.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	64.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	64.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	64.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.627.300,00	6.803.900,00	6.983.200,00	7.157.600,00	7.303.400,00	7.452.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.627.300,00	6.803.900,00	6.983.200,00	7.157.600,00	7.303.400,00	7.452.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
2026	010000	899900	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
2026	211000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
2026	211000	899900	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	
2026	212000	042000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
2026	212000	899900	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	
Summe	2002026		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA2		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200077	MTF FF Studenzen (MTF_FF_STUDENZEN)											
2027	163000	774000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2027	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2027	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2027	163000	871110	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2027	163000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	3200077		95.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		95.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	211000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2027	211000	899900	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2027	212000	042000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2027	212000	899900	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	2002027		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		138.000,00	67.000,00	24.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
2028	010000	899900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2028	211000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
2028	211000	899900	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	
2028	212000	042000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
2028	212000	899900	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	
Summe	2002028		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA2		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	211000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2029	211000	899900	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2029	212000	042000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2029	212000	899900	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	2002029		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002030	Sonstige Investitionen												
2030	211000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2030	211000	899900	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2030	212000	042000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2030	212000	899900	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	2002030		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	
1200061	Abwasserentsorgung Störfallmanagementplan (ABWASSER_STOERFALLPLAN)												
2023	851000	070000	4.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,06	0,00
Summe	1200061 2023		4.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,06	0,00
2024	851000	070000	4.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,19	0,00
Summe	1200061 2024		4.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,19	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200061 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	1200061 2026		0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Saldo	1200061 SA		8.965,25	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,75	
1200037	612000 B68 Studenzen Nordeinfahrt (B68_STUDENZEN_NORDEINFAH)												
2026	612000	003000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2026	612000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2026	612000	300742	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	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	1200037 2026		360.500,00	10.500,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		360.500,00	10.500,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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
1200067	Friedhof Dacherneuerung (FRIEDHOF_DACHERNEUERUNG)											
2024	817000	010000	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00
Summe	1200067 2024		287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00
2025	817000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	817000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Summe	1200067 2025		55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00
2026	817000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200067 2026		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200067 SA		75.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.687,50	
1200058	Gewerbegebiet Berndorf Süd (Kaufmann) (GEWERBEGEBIET_SUED)											
2027	612000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	1200058 2027		80.000,00	2.200,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		80.000,00	2.200,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 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
3200047	HLF FF Berndorf (HLF_FF_BERNDORF)											
2026	163000	774000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2026	163000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2026	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
2026	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00
2026	163000	871210	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200047 2026		450.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200047 SA		450.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200014 Hochwasserschutzbauten (HOCHWASSERSCHUTZBAUTEN)													
2020	639000	050000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,70
2020	639000	910000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,70
2021	639000	001000	5.979,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,00	0,00
2021	639000	050000	4.920,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,22	0,00
2021	639000	060000	7.583,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,45	0,00
2021	639000	910000	0,00	18.482,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.482,67	0,00
Summe	1200014 2021		18.482,67	18.482,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639000	060000	8.852,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,22	4.331,83
Summe	1200014 2022		8.852,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,22	4.331,83
2023	639000	060000	7.023,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,43	0,00
Summe	1200014 2023		7.023,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,43	0,00
2024	639000	060000	16.690,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,03	1.648,22
Summe	1200014 2024		16.690,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,03	1.648,22
2025	639000	060000	11.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2025	639000	899000	0,00	43.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00
Summe	1200014 2025		11.000,00	43.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
2026	639000	060000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	639000	899000	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200014 2026		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		65.048,35	64.982,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	
1200009 Kanalbau (KANAL)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.609,17	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.609,17	0,00
2020	851000	060000	130.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.031,89	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.021,00	0,00
Summe	1200009 2020		130.031,89	0,00	0,00	0,00	82.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.010,89	0,00
2021	851000	004000	72.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.208,57	0,00
2021	851000	060000	43.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,93	0,00
2021	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
2021	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.596,74	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.020,33	0,00
Summe	1200009 2021		116.148,50	0,00	0,00	0,00	96.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,43	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	004000	51.383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.383,51	0,00
2022	851000	060000	15.842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,18	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.355,33	-14.108,70
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.386,20	-7.585,79
2022	920000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200009 2022		67.225,69	0,00	0,00	0,00	203.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.515,84	-21.694,49
2023	851000	004000	30.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,74	0,00
2023	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
2023	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.448,01	-0,52
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.353,13	-15.708,09
Summe	1200009 2023		30.834,74	0,00	0,00	0,00	178.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.766,40	-15.708,61
2024	851000	004000	27.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.010,00	984,49

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	851000	042000	2.212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,55	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.285,62	-4.785,20
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.587,89	-4.064,74
Summe	1200009 2024		29.222,55	0,00	0,00	0,00	81.873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.650,96	-7.865,45
2025	851000	004000	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	851000	799000	0,00	-317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
Summe	1200009 2025		50.000,00	-317.600,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00	0,00
2026	851000	004000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2026	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
Summe	1200009 2026		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	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	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2027		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	004000	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2028		47.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2029	851000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2029		40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2030	851000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 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
2030	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200009	2030	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009	SA	662.163,37	-317.600,00	0,00	0,00	975.154,25	0,00		0,00	0,00	-0,05	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	
1200060	Kindergarten Erweiterung (KINDERGARTENERWEITERUNG)												
2023	240000	061000	56.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.657,79	0,00
2023	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	238.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.540,00	0,00
Summe	1200060 2023		56.657,79	0,00	0,00	0,00	238.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.882,21	0,00
2024	240000	006000	11.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324,62	0,00
2024	240000	042000	264.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.543,63	2.849,93
2024	240000	061000	1.555.832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.832,41	12.648,83
2024	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	120.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.259,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	120.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.259,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.047.400,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200060 2024		1.831.700,66	0,00	220.000,00	0,00	240.518,00	1.047.400,00	0,00	0,00	0,00	323.782,66	15.498,76
2025	240000	010000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	240000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	240000	050000	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00
2025	240000	061000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
Summe	1200060 2025		124.900,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00
2026	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
Summe	1200060 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
Saldo	1200060 SA		2.013.258,45	0,00	220.000,00	0,00	745.858,00	1.047.400,00	0,00	0,00	0,00	0,45	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200049 Kubota und Zubehör (KUBOTA_ZUBEHOER)													
2028	820000	040000	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00
2028	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00
2028	820000	871110	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
2028	820000	899000	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
Summe	1200049 2028		82.600,00	15.700,00	20.700,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		82.600,00	15.700,00	20.700,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200072 Notstromversorgung Gemeindezentrum (NOTSTROMVERSORGUNG_GZ)													
2026	853100	050000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
2026	853100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
Summe	1200072 2026		25.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2027	853100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200072 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Saldo	1200072 SA		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200064 PV Anlage Bauhof 2. Teil (PV_ANLAGE_BAUHOF_TEIL2)													
2023	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.300,00	0,00
Summe	1200064 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.300,00	0,00
2025	820000	799000	0,00	-142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00
Summe	1200064 2025		0,00	-142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00
Saldo	1200064 SA		0,00	-142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	
1200041	Gewerbegebiet Süd BA 2021 (STRASSEN)												
2021	612000	003000	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00
2021	612000	060000	19.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,16	0,00
2021	612000	910000	0,00	20.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.746,16	0,00
Summe	1200041 2021		20.746,16	20.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041 SA		20.746,16	20.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200062	Wasserversorgung Störfallmanagementplan (WASSER_STOERFALLPLAN)												
2025	850000	070000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200062 2025		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2026	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	1200062 2026		0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
Saldo	1200062 SA		9.100,00	0,00	0,00	1.800,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	
1200011 Wasserbau (WASSERBAU)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,14	0,00	
Saldo	1200011 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,14	0,00	
2020	850000	060000	74.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.885,01	534,47	
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.851,70	0,00	0,00	0,00	-80.851,70	0,00	
Summe	1200011 2020		74.885,01	0,00	0,00	0,00	80.851,70	0,00	0,00	0,00	-5.966,69	534,47	
2021	850000	004000	79.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.409,51	6,20	
2021	850000	060000	534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,47	0,00	
2021	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.387,24	0,00	0,00	0,00	-53.387,24	0,00	
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200011 2021		79.943,98	0,00	0,00	0,00	128.387,24	0,00	0,00	0,00	-48.443,26	6,20	
2022	850000	004000	52.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.054,02	0,00	
2022	850000	020000	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00	
2022	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.197,72	0,00	0,00	0,00	-71.197,72	-12.498,00	
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	
Summe	1200011 2022		54.387,35	0,00	0,00	0,00	119.197,72	0,00	0,00	0,00	-64.810,37	-12.498,00	
2023	850000	004000	54.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.327,97	0,00	
2023	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.502,91	0,00	0,00	0,00	-30.502,91	-2.727,27	
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.730,91	0,00	0,00	0,00	-39.730,91	0,00	
Summe	1200011 2023		54.327,97	0,00	0,00	0,00	70.233,82	0,00	0,00	0,00	-15.905,85	-2.727,27	
2024	850000	004000	95.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.295,47	0,00	
2024	850000	010000	5.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,80	0,00	
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803,03	0,00	0,00	0,00	-46.803,03	0,00	
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,45	0,00	0,00	0,00	-52.545,45	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200011	2024	101.268,27	0,00	0,00	0,00	99.348,48	0,00	0,00	0,00	1.919,79	0,00
2025	850000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	1200011	2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2026	850000	004000	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200011	2026	68.600,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200011	2027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200011	2028	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200011	2029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2030	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200011	2030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011	SA	593.412,58	0,00	0,00	0,00	705.818,96	0,00	0,00	0,00	-157,24	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...		4.446.681,66	-225.771,17	610.700,00	3.600,00	3.042.831,21	1.047.400,00	0,00	0,00	75.561,59
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	107.639,97	0,00
2020	204.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	162.872,70	0,00	0,00	0,00	42.044,20	3.137,17
2021	235.321,31	0,00	39.228,83	0,00	0,00	224.604,31	0,00	0,00	0,00	-28.511,83	6,20
2022	130.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	322.939,25	0,00	0,00	0,00	-192.473,99	-29.860,66
2023	153.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	629.674,96	0,00	0,00	0,00	-476.080,97	-18.435,88
2024	1.983.384,20	0,00	0,00	220.000,00	0,00	421.739,99	1.047.400,00	0,00	0,00	294.244,21	9.281,53
2025	330.400,00	0,00	-416.400,00	0,00	0,00	152.700,00	0,00	0,00	0,00	594.100,00	0,00
2026	988.300,00	450.000,00	133.500,00	370.000,00	3.600,00	718.300,00	0,00	0,00	0,00	-237.100,00	0,00
2027	150.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2028	150.300,00	0,00	15.700,00	20.700,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2029	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2030	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.446.681,66	450.000,00	-225.771,17	610.700,00	3.600,00	3.042.831,21	1.047.400,00	0,00	0,00	75.561,59	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	2.504.600,00	2.504.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.667.000,00	4.667.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.998.700,00	1.662.300,00	2.336.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	217.300,00	180.900,00	36.400,00
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	1.483.700,00	1.445.000,00	38.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.900,00	2.500,00	4.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	771.000,00	585.000,00	186.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.649.200,00	11.047.300,00	2.601.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.339.000,00	2.274.100,00	64.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.592.200,00	3.878.500,00	1.713.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.977.700,00	3.813.200,00	164.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	321.100,00	219.100,00	102.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.230.000,00	10.184.900,00	2.045.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	588.300,00	433.500,00	154.800,00
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)		588.300,00	433.500,00	154.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		830.900,00	428.900,00	402.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	47.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-105.200,00
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.	-368.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-24.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	404.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **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	2.502.100,00	2.502.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.867.200,00	4.867.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.997.700,00	1.631.000,00	2.366.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	217.300,00	180.900,00	36.400,00
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	1.072.700,00	1.033.200,00	39.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.000,00	2.500,00	4.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	262.100,00	144.800,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.926.100,00	10.361.700,00	2.564.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.270.100,00	2.205.000,00	65.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.605.700,00	3.903.400,00	1.702.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.493.900,00	3.322.400,00	171.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	276.700,00	185.900,00	90.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.646.400,00	9.616.700,00	2.029.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	193.000,00	123.000,00	70.000,00
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)		193.000,00	123.000,00	70.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.086.700,00	622.000,00	464.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	43.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.200,00
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.	-370.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	125.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	747.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	2.502.300,00	2.502.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.030.300,00	1.636.900,00	2.393.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	217.300,00	180.900,00	36.400,00
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	1.132.100,00	1.090.900,00	41.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	2.500,00	4.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	165.700,00	66.200,00	99.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.113.100,00	10.537.700,00	2.575.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.327.900,00	2.260.800,00	67.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.670.800,00	3.934.200,00	1.736.600,00
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	3.587.600,00	3.416.100,00	171.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	255.800,00	176.000,00	79.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.842.100,00	9.787.100,00	2.055.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	198.300,00	130.600,00	67.700,00
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)		198.300,00	130.600,00	67.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.072.700,00	620.000,00	452.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-11.900,00
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.	-381.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	95.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	715.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.502.500,00	2.502.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.218.300,00	5.218.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.084.700,00	1.662.200,00	2.422.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	217.300,00	180.900,00	36.400,00
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	795.700,00	753.600,00	42.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	2.500,00	4.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	117.100,00	20.000,00	97.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.943.000,00	10.340.000,00	2.603.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.275.500,00	2.206.300,00	69.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.855.000,00	4.101.000,00	1.754.000,00
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	3.671.200,00	3.499.700,00	171.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	234.400,00	166.200,00	68.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.036.100,00	9.973.200,00	2.062.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	103.000,00	43.000,00	60.000,00
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)		103.000,00	43.000,00	60.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		803.900,00	323.800,00	480.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-11.900,00
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.	-390.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	114.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	437.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

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	2.502.700,00	2.502.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.382.700,00	5.382.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.101.700,00	1.654.700,00	2.447.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	215.300,00	178.900,00	36.400,00
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	794.800,00	752.900,00	41.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	2.500,00	4.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	59.700,00	20.000,00	39.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.064.300,00	10.494.400,00	2.569.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.383.500,00	2.312.300,00	71.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.735.800,00	3.962.800,00	1.773.000,00
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	3.761.700,00	3.590.200,00	171.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	211.600,00	157.400,00	54.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.092.600,00	10.022.700,00	2.069.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

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	103.000,00	43.000,00	60.000,00
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)		103.000,00	43.000,00	60.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		868.700,00	428.700,00	440.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-11.800,00
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.	-339.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	124.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	553.400,00	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 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70
Voranschlagsquerschnitt 2029	72
Voranschlagsquerschnitt 2030	74