



Gemeinde Kainach bei Voitsberg

Kainach bei Voitsberg 19, 8573 Kainach bei Voitsberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61630
Fläche	8.343,00 ha
Einwohneranzahl	1.555

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	3.302.000,00	2.843.900,00	2.896.300,00	2.953.900,00	3.013.200,00	3.074.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.251.100,00	1.155.600,00	944.100,00	736.800,00	746.400,00	759.400,00
1	213	Finanzerträge	7.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
SU	21	Summe Erträge	4.560.700,00	4.006.200,00	3.847.200,00	3.697.600,00	3.766.600,00	3.841.000,00
1	221	Personalaufwand	488.200,00	494.700,00	505.800,00	517.300,00	534.600,00	546.000,00
1	222	Sachaufwand	2.682.100,00	2.045.600,00	2.039.500,00	2.051.800,00	1.903.700,00	1.911.300,00
1	223	Transferaufwand	2.166.000,00	1.734.700,00	1.697.800,00	1.731.900,00	1.766.300,00	1.801.900,00
1	224	Finanzaufwand	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.340.800,00	4.278.900,00	4.247.000,00	4.304.900,00	4.208.600,00	4.263.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-780.100,00	-272.700,00	-399.800,00	-607.300,00	-442.000,00	-422.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.480.200,00	738.100,00	642.500,00	631.600,00	468.500,00	453.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700.100,00	465.400,00	242.700,00	24.300,00	26.500,00	31.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	780.100,00	272.700,00	399.800,00	607.300,00	442.000,00	422.200,00
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	2.832.500,00	2.824.700,00	2.880.200,00	2.937.600,00	2.996.100,00	3.057.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.193.200,00	1.097.700,00	886.200,00	678.900,00	692.000,00	705.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.033.200,00	3.929.100,00	3.773.200,00	3.623.400,00	3.695.100,00	3.769.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	487.500,00	493.300,00	504.800,00	515.800,00	533.300,00	544.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.410.100,00	1.204.200,00	1.229.700,00	1.252.300,00	1.280.500,00	1.304.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.655.200,00	1.659.400,00	1.692.400,00	1.726.400,00	1.760.700,00	1.796.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.557.300,00	3.360.800,00	3.430.800,00	3.498.400,00	3.578.500,00	3.649.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	475.900,00	568.300,00	342.400,00	125.000,00	116.600,00	120.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	180.000,00	203.500,00	89.300,00	89.200,00	6.000,00	5.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	180.000,00	203.500,00	89.300,00	89.200,00	6.000,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	329.000,00	16.100,00	16.300,00	17.100,00	17.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	510.800,00	75.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.510.800,00	404.300,00	21.500,00	21.800,00	22.700,00	22.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.330.800,00	-200.800,00	67.800,00	67.400,00	-16.700,00	-16.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-854.900,00	367.500,00	410.200,00	192.400,00	99.900,00	103.300,00

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	37.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
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	37.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-892.500,00	361.000,00	403.700,00	185.900,00	93.300,00	96.700,00

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	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00	8.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.600,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00	21.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.100,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00	22.200,00	22.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	197.400,00	201.700,00	207.800,00	213.600,00	221.900,00	228.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.300,00	73.400,00	72.800,00	73.700,00	75.200,00	75.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.100,00	700,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	275.600,00	281.300,00	286.600,00	293.800,00	303.600,00	310.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.400,00	17.100,00	17.400,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.200,00	23.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	177.300,00	161.500,00	164.800,00	167.500,00	172.500,00	176.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.500,00	24.400,00	24.000,00	18.000,00	7.200,00	6.900,00
1	222	Sachaufwand	259.700,00	230.300,00	234.000,00	231.200,00	226.900,00	230.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand	23.400,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	558.700,00	531.200,00	540.600,00	545.400,00	551.400,00	563.000,00

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)	-532.600,00	-507.000,00	-516.100,00	-520.500,00	-529.200,00	-540.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	400,00	400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	400,00	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)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	400,00	400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.200,00	-501.600,00	-510.700,00	-515.100,00	-528.800,00	-540.000,00

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	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.100,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	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	18.700,00	19.300,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	197.400,00	201.700,00	207.800,00	213.600,00	221.900,00	228.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	72.300,00	73.400,00	72.800,00	73.700,00	75.200,00	75.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.100,00	280.200,00	285.900,00	292.600,00	302.600,00	309.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.400,00	17.100,00	17.400,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.200,00	23.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.800,00	160.500,00	163.800,00	166.500,00	171.400,00	174.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	231.700,00	204.900,00	209.000,00	212.200,00	218.600,00	222.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.400,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	530.200,00	504.700,00	514.900,00	525.200,00	542.100,00	553.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-511.500,00	-485.400,00	-495.300,00	-505.200,00	-521.700,00	-532.900,00
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.	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-515.000,00	-486.400,00	-496.300,00	-506.200,00	-522.800,00	-534.000,00
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

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)	-515.000,00	-486.400,00	-496.300,00	-506.200,00	-522.800,00	-534.000,00

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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	233.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	233.200,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	247.300,00	152.300,00	38.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	248.900,00	153.900,00	40.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	482.100,00	159.600,00	45.900,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00
2	2224	Instandhaltung	9.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	237.400,00	8.400,00	8.100,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.300,00	5.300,00	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	222	Sachaufwand	260.300,00	23.200,00	22.800,00	22.800,00	23.300,00	23.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	546.400,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00	74.900,00	76.500,00
1	223	Transferaufwand	546.400,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00	74.900,00	76.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	806.700,00	93.800,00	94.800,00	96.300,00	98.200,00	100.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-324.600,00	65.800,00	-48.900,00	-80.200,00	-81.800,00	-83.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	241.800,00	146.800,00	32.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	241.800,00	146.800,00	32.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	239.000,00	144.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	239.000,00	144.000,00	30.000,00	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)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.800,00	68.600,00	-46.100,00	-77.400,00	-79.000,00	-80.500,00

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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	247.300,00	152.300,00	38.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	247.300,00	152.300,00	38.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	252.700,00	158.000,00	44.300,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00
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	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	8.400,00	8.100,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.200,00	17.900,00	17.700,00	17.900,00	18.400,00	18.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.400,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00	74.900,00	76.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.400,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00	74.900,00	76.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.600,00	88.500,00	89.700,00	91.400,00	93.300,00	95.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	154.100,00	69.500,00	-45.400,00	-76.900,00	-78.500,00	-80.000,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-445.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-290.900,00	99.500,00	-45.400,00	-76.900,00	-78.500,00	-80.000,00
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)	-290.900,00	99.500,00	-45.400,00	-76.900,00	-78.500,00	-80.000,00

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	66.400,00	90.900,00	92.600,00	94.500,00	96.300,00	98.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	156.600,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00	15.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	223.000,00	105.600,00	107.300,00	109.500,00	111.700,00	114.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	315.400,00	271.500,00	273.400,00	135.500,00	137.700,00	139.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	319.600,00	275.700,00	277.600,00	139.700,00	141.900,00	143.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	542.600,00	381.300,00	384.900,00	249.200,00	253.600,00	258.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.800,00	47.300,00	48.600,00	49.700,00	51.600,00	52.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.300,00	15.600,00	16.100,00	16.300,00	16.900,00	17.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	54.700,00	63.600,00	65.400,00	66.700,00	69.200,00	70.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.600,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.500,00	23.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.200,00	65.200,00	66.600,00	67.800,00	69.100,00	70.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.100,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.700,00	11.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	164.200,00	20.100,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.700,00	70.900,00	60.200,00	59.700,00	57.400,00	54.800,00
1	222	Sachaufwand	323.800,00	201.600,00	193.300,00	195.100,00	195.700,00	195.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.000,00	154.900,00	157.900,00	161.100,00	164.200,00	167.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	290.500,00	399.000,00	406.900,00	415.200,00	423.400,00	431.800,00
1	223	Transferaufwand	465.500,00	588.900,00	600.500,00	612.700,00	624.700,00	637.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	844.000,00	854.100,00	859.200,00	874.500,00	889.600,00	903.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-301.400,00	-472.800,00	-474.300,00	-625.300,00	-636.000,00	-645.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00	6.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00	6.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-190.000,00	-130.000,00	-130.000,00	10.000,00	8.200,00	6.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-491.400,00	-602.800,00	-604.300,00	-615.300,00	-627.800,00	-639.300,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.400,00	90.900,00	92.600,00	94.500,00	96.300,00	98.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.600,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.000,00	99.400,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00	107.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.400,00	271.500,00	273.400,00	135.500,00	137.700,00	139.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	315.400,00	271.500,00	273.400,00	135.500,00	137.700,00	139.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	398.400,00	370.900,00	374.600,00	238.800,00	243.100,00	247.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.800,00	47.300,00	48.600,00	49.700,00	51.600,00	52.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.300,00	15.600,00	16.100,00	16.300,00	16.900,00	17.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.600,00	63.400,00	65.200,00	66.500,00	69.000,00	70.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.600,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.500,00	23.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.200,00	65.200,00	66.600,00	67.800,00	69.100,00	70.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.100,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.700,00	11.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.200,00	14.100,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.100,00	124.700,00	127.000,00	129.200,00	132.000,00	134.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.700,00	153.600,00	156.600,00	159.700,00	162.800,00	166.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	290.500,00	399.000,00	406.900,00	415.200,00	423.400,00	431.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	464.200,00	587.600,00	599.200,00	611.300,00	623.300,00	636.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	663.900,00	775.700,00	791.400,00	807.000,00	824.300,00	840.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-265.500,00	-404.800,00	-416.800,00	-568.200,00	-581.200,00	-593.500,00

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	92.300,00	133.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	92.300,00	133.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	92.300,00	133.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	23.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	105.300,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	658.900,00	36.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	660.200,00	37.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-567.900,00	95.700,00	75.600,00	75.400,00	-7.700,00	-7.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-833.400,00	-309.100,00	-341.200,00	-492.800,00	-588.900,00	-601.300,00
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

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	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 Gebärung (SA3+SA4)	-833.400,00	-309.100,00	-341.200,00	-492.800,00	-588.900,00	-601.300,00

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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.200,00	44.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.800,00	46.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	13.900,00	10.600,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.700,00	29.500,00	30.000,00	30.700,00	31.400,00	31.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	82.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00
1	223	Transferaufwand	53.200,00	111.900,00	42.600,00	43.600,00	44.500,00	45.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.100,00	122.500,00	53.300,00	54.600,00	55.700,00	56.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.300,00	-75.800,00	-48.600,00	-49.700,00	-50.800,00	-51.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	42.000,00	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)	-62.300,00	-75.800,00	-48.600,00	-49.700,00	-50.800,00	-51.600,00

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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	44.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	46.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	10.300,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.700,00	29.500,00	30.000,00	30.700,00	31.400,00	31.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	41.700,00	42.400,00	43.400,00	44.300,00	45.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.600,00	52.000,00	52.800,00	54.100,00	55.200,00	56.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-58.800,00	-5.300,00	-48.100,00	-49.200,00	-50.300,00	-51.100,00
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
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	3.200,00	70.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.200,00	70.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.200,00	70.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.200,00	-70.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-62.000,00	-75.500,00	-48.300,00	-49.400,00	-50.500,00	-51.300,00
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)	-62.000,00	-75.500,00	-48.300,00	-49.400,00	-50.500,00	-51.300,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.800,00	116.700,00	119.000,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.800,00	116.700,00	119.000,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.800,00	118.700,00	121.000,00	123.500,00	125.900,00	128.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.300,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
1	222	Sachaufwand	21.300,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	821.200,00	726.700,00	741.200,00	756.100,00	771.100,00	786.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.000,00	39.200,00	40.000,00	40.700,00	41.500,00	42.400,00
1	223	Transferaufwand	878.200,00	765.900,00	781.200,00	796.800,00	812.600,00	828.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	899.500,00	782.600,00	798.200,00	814.200,00	830.300,00	846.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-889.700,00	-663.900,00	-677.200,00	-690.700,00	-704.400,00	-718.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-889.700,00	-663.900,00	-677.200,00	-690.700,00	-704.400,00	-718.400,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.800,00	116.700,00	119.000,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.800,00	116.700,00	119.000,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.800,00	118.700,00	121.000,00	123.500,00	125.900,00	128.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.300,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	821.200,00	726.700,00	741.200,00	756.100,00	771.100,00	786.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.000,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	38.300,00	39.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	866.200,00	762.900,00	778.100,00	793.700,00	809.400,00	825.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	887.500,00	779.600,00	795.100,00	811.100,00	827.100,00	843.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-877.700,00	-660.900,00	-674.100,00	-687.600,00	-701.200,00	-715.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-889.700,00	-663.900,00	-677.200,00	-690.700,00	-704.400,00	-718.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-889.700,00	-663.900,00	-677.200,00	-690.700,00	-704.400,00	-718.400,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.400,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00	400,00
1	222	Sachaufwand	16.100,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.600,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	22.900,00	23.400,00
1	223	Transferaufwand	40.000,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.100,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.200,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.100,00	-36.400,00	-36.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.000,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.200,00	-36.600,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.400,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.600,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	22.900,00	23.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.200,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00	36.800,00	37.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.300,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.700,00	-36.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.300,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.700,00	-36.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.300,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.700,00	-36.400,00

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	123.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87.600,00	14.300,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.600,00	139.300,00	141.900,00	144.800,00	147.800,00	150.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00	174.800,00	107.900,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	16.800,00	16.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	249.600,00	192.200,00	125.300,00	76.500,00	77.400,00	78.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	460.200,00	331.500,00	267.200,00	221.300,00	225.200,00	229.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112.300,00	106.400,00	109.700,00	111.900,00	116.600,00	119.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.100,00	33.100,00	33.500,00	34.200,00	34.200,00	34.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	148.800,00	140.800,00	144.500,00	147.400,00	152.100,00	154.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	99.000,00	71.000,00	72.400,00	73.800,00	75.400,00	76.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.000,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	590.300,00	590.800,00	576.700,00	576.000,00	430.100,00	423.300,00
1	222	Sachaufwand	784.000,00	680.800,00	668.300,00	669.400,00	525.700,00	520.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	8.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	941.000,00	828.200,00	819.500,00	823.600,00	684.800,00	682.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-480.800,00	-496.700,00	-552.300,00	-602.300,00	-459.600,00	-453.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	211.700,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00	163.600,00	161.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	211.700,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00	163.600,00	161.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	232.000,00	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	232.000,00	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.300,00	93.700,00	161.700,00	211.700,00	163.600,00	161.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.100,00	-403.000,00	-390.600,00	-390.600,00	-296.000,00	-291.500,00

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	123.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.500,00	9.800,00	9.900,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.500,00	134.800,00	137.400,00	140.200,00	142.900,00	145.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00	174.800,00	107.900,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	232.500,00	175.100,00	108.200,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	372.000,00	309.900,00	245.600,00	199.600,00	203.500,00	207.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	112.300,00	106.400,00	109.700,00	111.900,00	116.600,00	119.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	35.100,00	33.100,00	33.500,00	34.200,00	34.200,00	34.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	148.700,00	140.700,00	144.400,00	147.300,00	152.000,00	154.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	99.000,00	71.000,00	72.400,00	73.800,00	75.400,00	76.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.600,00	85.500,00	87.100,00	88.800,00	90.700,00	92.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	278.500,00	232.300,00	237.700,00	242.400,00	249.200,00	253.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	93.500,00	77.600,00	7.900,00	-42.800,00	-45.700,00	-45.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	286.000,00	284.500,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	287.000,00	285.000,00	5.000,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-276.500,00	-285.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-183.000,00	-207.400,00	2.900,00	-47.900,00	-51.100,00	-51.300,00
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

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
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)	-183.000,00	-207.400,00	2.900,00	-47.900,00	-51.100,00	-51.300,00

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	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.200,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.300,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	6.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.600,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand	32.800,00	21.900,00	22.200,00	22.400,00	23.200,00	23.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.700,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00
1	223	Transferaufwand	27.500,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.300,00	44.500,00	45.300,00	45.900,00	47.100,00	47.800,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.800,00	-37.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.800,00	-37.300,00

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	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.700,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.800,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
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	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.200,00	20.500,00	20.800,00	21.000,00	21.800,00	22.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.700,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.200,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.400,00	42.800,00	43.600,00	44.200,00	45.400,00	46.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.600,00	-33.500,00	-34.200,00	-34.600,00	-35.600,00	-36.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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.	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-39.400,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.400,00	-36.400,00	-36.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-39.400,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.400,00	-36.400,00	-36.900,00

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	198.900,00	199.300,00	203.200,00	207.200,00	211.200,00	215.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.900,00	29.600,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	601.300,00	532.500,00	540.000,00	550.700,00	562.000,00	573.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	872.700,00	793.600,00	805.900,00	821.800,00	838.300,00	855.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	69.300,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.300,00	32.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
SU	21	Summe Erträge	944.600,00	828.400,00	840.800,00	856.800,00	873.400,00	890.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	9.100,00	9.000,00	9.300,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	583.900,00	528.000,00	538.500,00	549.100,00	560.100,00	571.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.800,00	44.500,00	47.300,00	48.300,00	49.000,00	49.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	33.400,00	26.500,00	26.700,00	27.400,00	28.000,00	28.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	168.900,00	116.500,00	116.700,00	118.600,00	121.600,00	123.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.600,00	128.900,00	125.600,00	122.500,00	104.600,00	98.200,00
1	222	Sachaufwand	966.400,00	845.200,00	855.600,00	866.700,00	864.100,00	872.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.700,00	73.200,00	74.800,00	76.100,00	77.800,00	79.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	71.200,00	73.300,00	74.900,00	76.200,00	77.900,00	79.400,00

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	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.047.200,00	927.900,00	940.100,00	952.600,00	952.000,00	961.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-102.600,00	-99.500,00	-99.300,00	-95.800,00	-78.600,00	-71.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.500,00	21.900,00	18.900,00	18.900,00	15.100,00	15.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.500,00	21.900,00	18.900,00	18.900,00	15.100,00	15.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.100,00	21.400,00	22.700,00	24.300,00	26.500,00	31.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.100,00	21.400,00	22.700,00	24.300,00	26.500,00	31.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.400,00	500,00	-3.800,00	-5.400,00	-11.400,00	-16.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.200,00	-99.000,00	-103.100,00	-101.200,00	-90.000,00	-87.700,00

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	198.900,00	199.300,00	203.200,00	207.200,00	211.200,00	215.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.900,00	29.600,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	575.700,00	525.500,00	536.000,00	546.700,00	557.700,00	568.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	847.100,00	786.600,00	801.900,00	817.800,00	834.000,00	850.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	887.800,00	790.300,00	805.700,00	821.700,00	838.000,00	855.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.100,00	9.000,00	9.300,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	583.900,00	528.000,00	538.500,00	549.100,00	560.100,00	571.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.800,00	44.500,00	47.300,00	48.300,00	49.000,00	49.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.400,00	26.500,00	26.700,00	27.400,00	28.000,00	28.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.500,00	109.500,00	112.700,00	114.600,00	117.300,00	119.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	799.400,00	709.300,00	726.000,00	740.200,00	755.200,00	769.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.700,00	73.200,00	74.800,00	76.100,00	77.800,00	79.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.200,00	73.300,00	74.900,00	76.200,00	77.900,00	79.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	880.200,00	792.000,00	810.500,00	826.100,00	843.100,00	859.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	7.600,00	-1.700,00	-4.800,00	-4.400,00	-5.100,00	-4.000,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.200,00	6.500,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00	5.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.200,00	6.500,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00	5.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.200,00	6.500,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00	5.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	16.100,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
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	50.100,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.900,00	-500,00	2.300,00	2.200,00	1.700,00	1.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-19.300,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.200,00	-3.400,00	-2.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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.	37.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
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	37.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-56.900,00	-8.700,00	-9.000,00	-8.700,00	-10.000,00	-9.000,00

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	202.600,00	218.700,00	223.100,00	227.300,00	231.800,00	236.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.514.700,00	1.549.000,00	1.580.000,00	1.611.600,00	1.643.800,00	1.676.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.720.200,00	1.768.800,00	1.804.200,00	1.840.000,00	1.876.800,00	1.914.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	343.100,00	332.200,00	339.000,00	345.600,00	352.600,00	359.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	343.100,00	332.200,00	339.000,00	345.600,00	352.600,00	359.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	213	Finanzerträge	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SU	21	Summe Erträge	2.068.300,00	2.105.000,00	2.147.300,00	2.189.800,00	2.233.600,00	2.278.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	3.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.400,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00
1	223	Transferaufwand	52.400,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.200,00	58.400,00	59.600,00	60.700,00	62.000,00	63.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.008.100,00	2.046.600,00	2.087.700,00	2.129.100,00	2.171.600,00	2.215.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	978.600,00	300.100,00	363.500,00	382.600,00	278.200,00	267.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	978.600,00	300.100,00	363.500,00	382.600,00	278.200,00	267.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	978.600,00	300.100,00	363.500,00	382.600,00	278.200,00	267.600,00

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)	2.986.700,00	2.346.700,00	2.451.200,00	2.511.700,00	2.449.800,00	2.482.900,00

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	202.600,00	218.700,00	223.100,00	227.300,00	231.800,00	236.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.514.700,00	1.549.000,00	1.580.000,00	1.611.600,00	1.643.800,00	1.676.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.720.200,00	1.768.800,00	1.804.200,00	1.840.000,00	1.876.800,00	1.914.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	343.100,00	332.200,00	339.000,00	345.600,00	352.600,00	359.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	343.100,00	332.200,00	339.000,00	345.600,00	352.600,00	359.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.068.300,00	2.105.000,00	2.147.300,00	2.189.800,00	2.233.600,00	2.278.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.400,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.400,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.200,00	58.400,00	59.600,00	60.700,00	62.000,00	63.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.008.100,00	2.046.600,00	2.087.700,00	2.129.100,00	2.171.600,00	2.215.300,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	24.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	24.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.032.100,00	2.080.600,00	2.087.700,00	2.129.100,00	2.171.600,00	2.215.300,00
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)	2.032.100,00	2.080.600,00	2.087.700,00	2.129.100,00	2.171.600,00	2.215.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
3200088	Sanierung Musikheim (322_SANIERUNG_MUSIKHEIM)												
2026	322000	777000	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	322000	871210	0,00	0,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	3200088		70.000,00	0,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Saldo	SA1		70.000,00	0,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	010000	899900	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	899900	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	240000	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	240000	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2026	240300	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	240300	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2026	612000	020000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	040000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	042000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	899900	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	640000	042000	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	640000	899900	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2026	771000	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	771000	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2026	814000	020000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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
2026	814000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	814000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	814000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	820000	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2026	820100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	820100	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2026	852000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	852000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	2002026		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		89.000,00	19.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

			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
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	010000	899900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2027	211000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2027	211000	899900	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
2027	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	240000	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2027	240300	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	240300	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2027	612000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2027	640000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	640000	899900	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2027	771000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	771000	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2027	814000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	814000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	814000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	814000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2027	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	820000	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2027	820100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	820100	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	2002027		16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

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
Saldo	SA2	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	16.100,00	16.100,00	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 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028	Sonstige Investitionen											
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	010000	899900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2028	211000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	211000	899900	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
2028	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	240000	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2028	240300	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	240300	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2028	612000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2028	640000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2028	640000	899900	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2028	771000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	771000	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2028	814000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	814000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	814000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	814000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2028	820000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	820000	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2028	820100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	820100	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	2002028		16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

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
Saldo	SA2	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	16.300,00	16.300,00	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

			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
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	042000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	010000	899900	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2029	211000	042000	5.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2029	211000	899900	0,00	5.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
2029	240000	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	240000	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2029	240300	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	240300	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2029	612000	020000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	612000	040000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	612000	042000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	612000	899900	0,00	3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
2029	640000	042000	1.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2029	640000	899900	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2029	771000	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	771000	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2029	814000	020000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	814000	040000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	814000	042000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	814000	899900	0,00	3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
2029	820000	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	820000	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2029	820100	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	820100	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	2002029		17.100,00	17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	17.100,00	17.100,00	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

			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
II. Sonstige Investitionen													
2002030	Sonstige Investitionen												
2030	010000	042000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	010000	899900	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2030	211000	042000	5.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2030	211000	899900	0,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2030	240000	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2030	240000	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2030	240300	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2030	240300	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2030	612000	020000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	612000	040000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	612000	042000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	612000	899900	0,00	3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
2030	640000	042000	1.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2030	640000	899900	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2030	771000	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2030	771000	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2030	814000	020000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	814000	040000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	814000	042000	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2030	814000	899900	0,00	3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
2030	820000	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2030	820000	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2030	820100	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2030	820100	899900	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	2002030		17.200,00	17.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	17.200,00	17.200,00	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	
3200081	Zubau FF-Kainach (1630_ZUBAU_FF_KAINACH)												
2024	163000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	774000	135.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.776,18	0,00
2024	163000	871200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
2024	163000	871201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
Summe	3200081 2024		135.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.776,18	-125.000,00
2025	163000	774000	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
2025	163000	871211	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.800,00	0,00
Summe	3200081 2025		475.000,00	227.800,00	239.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
2026	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	163000	871210	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
Summe	3200081 2026		0,00	0,00	144.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
2027	163000	871210	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200081 2027		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	3200081 SA		610.776,18	227.800,00	413.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.023,82	

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	
1200068	Schulausstattung (211_VOLKSSCHULE_KAINACH)												
2022	211000	042000	3.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,07	0,00
2022	211000	829900	0,00	3.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,07	0,00
Summe	1200068 2022		3.848,07	3.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	042000	69.603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.603,76	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.294,97
2023	211000	829900	0,00	22.308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.308,79	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200068 2023		69.603,76	22.308,79	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,97	-22.294,97
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.294,97	0,00
Summe	1200068 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.294,97	0,00
2025	211000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200068 2025		30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200068 SA		103.451,83	41.156,86	40.000,00	0,00	22.294,97	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	
1200085 Errichtung einer alterserweiterten Gruppe (2403_KINDERBETREUUNG)													
2024	240300	061000	76.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.125,18	0,00
2024	240300	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	41.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.372,00	0,00
2024	240300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.372,00	0,00
2024	240300	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Summe	1200085 2024		76.125,18	0,00	0,00	0,00	82.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.618,82	-75.000,00
2025	240300	042000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	240300	050000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
2025	240300	061000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
2025	240300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	240300	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2025	240300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00
2025	240300	871110	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.800,00	0,00
2025	240300	899000	0,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.200,00	0,00
2025	853100	871110	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
Summe	1200085 2025		623.100,00	119.200,00	185.000,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00	0,00
2026	240300	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	240300	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
2026	240300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	240300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
2026	240300	871110	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200085 2026		30.000,00	0,00	140.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00
2027	240300	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
2027	240300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
2027	240300	871110	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	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. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200085 2027		0,00	0,00	140.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	0,00
2028	240300	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
2028	240300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
Summe	1200085 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
Saldo	1200085 SA		729.225,18	119.200,00	465.000,00	0,00	474.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.018,82	

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
1200051	Schlossergrabenweg (616_SCHLOSSERGRABENWEG)											
2020	616000	002000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2020	616000	771000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616000	871110	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2020	616000	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200051	2020	57.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	616000	002000	31.200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,22	0,00
2021	616000	280000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	616000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,00	0,00	0,00	0,00	-15.168,00	0,00
2021	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	-7.584,00	0,00
2021	616000	301101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,01
2021	616000	910000	0,00	7.450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.450,21	0,00
Summe	1200051	2021	31.200,22	7.450,21	0,00	0,00	22.752,00	0,00	0,00	0,00	998,01	-998,01
2022	616000	002000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	616000	301101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,01
2022	616000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200051	2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,01
2023	616000	301101	0,00	0,00	0,00	0,00	998,01	0,00	0,00	0,00	-998,01	0,00
Summe	1200051	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	998,01	0,00	0,00	0,00	-998,01	0,00
Saldo	1200051	SA	108.200,22	57.450,21	27.000,00	0,00	23.750,01	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	
1200083	Lagerhalle Kainach (839_LAGERHALLE)												
2025	839000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	839000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	839000	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200083 2025		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
1200057 Breitbandausbau (BREITBANDAUSSBAU)													
2021	680000	050000	279.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.434,62	0,00
2021	680000	775100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.702,96	-59.372,31
2021	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.351,47	-29.686,15
2021	680000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2021	680000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	-31.950,00	0,00	0,00
2021	680000	871110	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-70.000,00	0,00
2021	680000	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200057 2021		279.434,62	0,00	142.000,00	0,00	28.054,43	0,00	0,00	0,00	31.950,00	77.430,19	-159.058,46
2022	680000	050000	434.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.405,00	0,00
2022	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.372,31	0,00
2022	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.686,15	0,00
2022	680000	829900	0,00	156.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.776,73	0,00
2022	680000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	871110	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-96.000,00
Summe	1200057 2022		434.405,00	156.776,73	170.000,00	0,00	89.058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,81	-96.000,00
2023	680000	050000	130.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,49	0,00
2023	680000	829900	0,00	39.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,49	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00	-9.000,00
Summe	1200057 2023		130.000,49	39.000,49	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-9.000,00
2024	680000	050000	99.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,59	0,00
2024	680000	871110	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-84.000,00
2024	680000	899000	0,00	15.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.670,59	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
Summe	1200057 2024		99.670,59	15.670,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-84.000,00
2025	680000	050000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	680000	871110	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
2025	680000	899000	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	1200057 2025		80.000,00	32.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2026	680000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	680000	871110	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200057 2026		30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo	1200057 SA		1.053.510,70	243.447,81	649.000,00	0,00	117.112,89	0,00	0,00	31.950,00	12.000,00	
1200086 Errichtung PV-Anlagen (PV_ANLAGEN)												
2025	840000	050000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
2025	840000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2025	840000	871110	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200086 2025		24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086 SA		24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	16.500,00	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	
1200059 Straßensanierungen (STRASSENSANIERUNGEN)													
2021	612000	002000	229.340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.340,27	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.963,61	-31.553,02
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.981,68	-15.776,51
2021	612000	871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-56.000,00
Summe	1200059 2021		229.340,27	0,00	110.000,00	0,00	44.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74.394,98	-103.329,53
2022	612000	002000	329.178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.178,91	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.026,37	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.013,20	0,00
2022	612000	829900	0,00	60.534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.534,32	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-96.000,00
Summe	1200059 2022		329.178,91	60.534,32	196.000,00	0,00	51.039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,02	-96.000,00
2023	612000	002000	154.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.176,95	0,00
2023	612000	005000	57.571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.571,49	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.790,73
2023	612000	829900	0,00	64.957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.957,71	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-106.000,00
Summe	1200059 2023		211.748,44	64.957,71	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.790,73	-146.790,73
2024	612000	002000	254.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.786,66	0,00
2024	612000	003000	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
2024	612000	005000	10.657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,13	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.790,73	0,00
2024	612000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00	-68.500,00
2024	612000	899000	0,00	126.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.750,79	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200059 2024		270.750,79	126.750,79	181.500,00	0,00	40.790,73	0,00	0,00	0,00	-78.290,73	-68.500,00
2025	612000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00
Summe	1200059 2025		200.000,00	33.100,00	100.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
2026	612000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059 2026		250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2027	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200059 2027		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200059 SA		1.491.018,41	285.342,82	833.500,00	0,00	147.275,59	0,00	0,00	0,00	224.900,00	
Saldo	SA+SA+... mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt		4.126.682,52	980.397,70	2.435.500,00	0,00	860.977,46	0,00	0,00	31.950,00	-182.142,64	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	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
2020	57.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	539.975,11	0,00	7.450,21	252.000,00	0,00	95.751,72	0,00	0,00	31.950,00	152.823,18	-263.386,00
2022	787.431,98	0,00	241.159,12	366.000,00	0,00	140.098,03	0,00	0,00	0,00	40.174,83	-192.998,01
2023	411.352,69	0,00	126.266,99	299.000,00	0,00	998,01	0,00	0,00	0,00	-14.912,31	-178.085,70
2024	582.322,74	135.776,18	142.421,38	190.500,00	0,00	145.829,70	0,00	0,00	0,00	103.571,66	-352.500,00
2025	1.438.600,00	475.000,00	433.100,00	679.000,00	0,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00
2026	310.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	-303.000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
Saldo	4.126.682,52	610.776,18	980.397,70	2.435.500,00	0,00	860.977,46	0,00	0,00	31.950,00	-182.142,64	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		218.700,00	218.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.549.000,00	1.549.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		493.200,00	233.100,00	260.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		563.800,00	38.800,00	525.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		1.097.700,00	1.096.700,00	1.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		6.700,00	4.000,00	2.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		203.500,00	197.000,00	6.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			4.132.600,00	3.337.300,00	795.300,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		493.300,00	484.300,00	9.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.204.200,00	576.800,00	627.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.734.700,00	1.663.900,00	70.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		3.900,00	3.500,00	400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			3.436.100,00	2.728.500,00	707.600,00

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	329.000,00	326.000,00	3.000,00
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)		329.000,00	326.000,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		367.500,00	282.800,00	84.700,00
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.	20.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-24.400,00
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.	-6.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	73.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	356.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	223.100,00	223.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	502.400,00	237.500,00	264.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	574.700,00	39.200,00	535.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	886.200,00	885.100,00	1.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.800,00	4.100,00	2.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	89.300,00	83.000,00	6.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.862.500,00	3.052.000,00	810.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	504.800,00	495.500,00	9.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.229.700,00	587.000,00	642.700,00
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	1.697.800,00	1.625.500,00	72.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.900,00	3.600,00	300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.436.200,00	2.711.600,00	724.600,00

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	16.100,00	16.100,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		16.100,00	16.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		410.200,00	324.300,00	85.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-22.700,00
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.	-6.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	70.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	395.000,00	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	227.300,00	227.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.611.600,00	1.611.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	512.400,00	242.300,00	270.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	586.300,00	40.100,00	546.200,00
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	678.900,00	677.700,00	1.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.900,00	4.200,00	2.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	89.200,00	83.000,00	6.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.712.600,00	2.886.200,00	826.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	515.800,00	506.400,00	9.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.252.300,00	596.700,00	655.600,00
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	1.731.900,00	1.658.300,00	73.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.900,00	3.600,00	300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.503.900,00	2.765.000,00	738.900,00

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	16.300,00	16.300,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		16.300,00	16.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		192.400,00	104.900,00	87.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-24.300,00
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.	-6.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	70.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	175.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	231.800,00	231.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.643.800,00	1.643.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	522.300,00	247.000,00	275.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	598.200,00	41.000,00	557.200,00
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	692.000,00	690.800,00	1.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.000,00	4.200,00	2.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	6.000,00	0,00	6.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.701.100,00	2.858.600,00	842.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	533.300,00	523.600,00	9.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.280.500,00	611.600,00	668.900,00
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	1.766.300,00	1.691.100,00	75.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.000,00	3.700,00	300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.584.100,00	2.830.000,00	754.100,00

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	17.100,00	17.100,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		17.100,00	17.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		99.900,00	11.500,00	88.400,00
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.	10.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-26.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-6.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	65.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	77.000,00	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	236.800,00	236.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.700,00	1.676.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	533.100,00	252.100,00	281.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	610.400,00	42.000,00	568.400,00
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	705.100,00	703.800,00	1.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.200,00	4.300,00	2.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	5.900,00	0,00	5.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.775.200,00	2.915.700,00	859.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	544.400,00	534.500,00	9.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.304.400,00	622.500,00	681.900,00
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	1.801.900,00	1.725.200,00	76.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.000,00	3.800,00	200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.654.700,00	2.886.000,00	768.700,00

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	17.200,00	17.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		17.200,00	17.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		103.300,00	12.500,00	90.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	10.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-31.700,00
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.	-6.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	62.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	75.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2026	69
Voranschlagsquerschnitt 2027	71
Voranschlagsquerschnitt 2028	73
Voranschlagsquerschnitt 2029	75
Voranschlagsquerschnitt 2030	77