



Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.733

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	3.501.400,00	3.030.500,00	3.188.000,00	3.370.300,00	3.372.200,00	3.391.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.285.700,00	1.406.900,00	949.600,00	1.192.000,00	831.800,00	821.300,00
1	213	Finanzerträge	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	21	Summe Erträge	4.795.100,00	4.442.400,00	4.142.600,00	4.567.300,00	4.209.000,00	4.218.000,00
1	221	Personalaufwand	694.700,00	604.600,00	614.400,00	626.900,00	632.400,00	643.900,00
1	222	Sachaufwand	3.063.000,00	2.462.800,00	2.515.900,00	2.630.600,00	2.547.500,00	2.214.500,00
1	223	Transferaufwand	1.164.500,00	1.185.300,00	1.170.300,00	1.180.200,00	1.190.100,00	1.199.600,00
1	224	Finanzaufwand	116.400,00	78.300,00	66.700,00	55.600,00	45.000,00	37.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.038.600,00	4.331.000,00	4.367.300,00	4.493.300,00	4.415.000,00	4.095.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-243.500,00	111.400,00	-224.700,00	74.000,00	-206.000,00	122.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	633.300,00	574.000,00	229.400,00	199.100,00	69.900,00	65.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	389.800,00	604.400,00	125.100,00	361.600,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	243.500,00	-30.400,00	104.300,00	-162.500,00	69.800,00	65.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	81.000,00	-120.400,00	-88.500,00	-136.200,00	187.500,00

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	2.930.400,00	2.980.400,00	3.070.800,00	3.158.200,00	3.234.300,00	3.253.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.070.800,00	1.186.400,00	729.300,00	972.300,00	616.700,00	608.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.009.200,00	4.171.800,00	3.805.100,00	4.135.500,00	3.856.000,00	3.866.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	694.300,00	603.200,00	613.000,00	625.500,00	631.000,00	642.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.617.000,00	1.543.000,00	1.534.500,00	1.559.700,00	1.584.500,00	1.281.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.130.200,00	1.142.200,00	1.135.100,00	1.144.400,00	1.153.600,00	1.162.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.400,00	78.300,00	66.700,00	55.600,00	45.000,00	37.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.557.900,00	3.366.700,00	3.349.300,00	3.385.200,00	3.414.100,00	3.124.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	451.300,00	805.100,00	455.800,00	750.300,00	441.900,00	742.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	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	433.200,00	166.600,00	392.900,00	73.000,00	56.000,00	56.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	435.000,00	166.600,00	392.900,00	73.000,00	56.000,00	56.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	548.600,00	1.032.300,00	416.700,00	588.300,00	145.000,00	145.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.300,00	43.100,00	35.200,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	582.900,00	1.075.400,00	451.900,00	624.100,00	181.500,00	182.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-147.900,00	-908.800,00	-59.000,00	-551.100,00	-125.500,00	-126.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	303.400,00	-103.700,00	396.800,00	199.200,00	316.400,00	616.200,00

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	590.400,00	425.900,00	415.300,00	415.300,00	284.100,00	175.400,00
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	590.400,00	425.900,00	415.300,00	415.300,00	284.100,00	175.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-590.400,00	-275.900,00	-415.300,00	-415.300,00	-284.100,00	-175.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-287.000,00	-379.600,00	-18.500,00	-216.100,00	32.300,00	440.800,00

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	37.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.900,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	35.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.200,00	194.900,00	201.100,00	206.900,00	207.500,00	213.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.800,00	71.700,00	73.200,00	74.600,00	74.700,00	74.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	268.600,00	270.700,00	278.500,00	285.700,00	286.500,00	292.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.500,00	32.200,00	33.000,00	33.600,00	34.400,00	35.200,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	159.900,00	154.900,00	156.700,00	159.100,00	163.400,00	166.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.900,00	20.800,00	20.100,00	18.400,00	17.700,00	13.600,00
1	222	Sachaufwand	224.500,00	219.600,00	221.500,00	222.800,00	227.200,00	226.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	223	Transferaufwand	16.100,00	19.200,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	509.200,00	509.500,00	519.400,00	528.000,00	533.400,00	539.500,00

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)	-462.200,00	-472.700,00	-482.600,00	-491.200,00	-496.600,00	-504.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.800,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457.400,00	-462.900,00	-477.800,00	-486.400,00	-491.800,00	-499.400,00

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	37.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.900,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
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	37.900,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	195.200,00	194.900,00	201.100,00	206.900,00	207.500,00	213.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	69.800,00	71.700,00	73.200,00	74.600,00	74.700,00	74.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	268.500,00	269.700,00	277.500,00	284.700,00	285.500,00	291.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.500,00	32.200,00	33.000,00	33.600,00	34.400,00	35.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.900,00	154.900,00	156.700,00	159.100,00	163.400,00	166.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	198.600,00	198.800,00	201.400,00	204.400,00	209.500,00	213.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.100,00	19.200,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	483.200,00	487.700,00	498.300,00	508.600,00	514.700,00	524.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-445.300,00	-455.000,00	-465.600,00	-475.900,00	-482.000,00	-492.200,00
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

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-450.300,00	-460.000,00	-465.600,00	-475.900,00	-482.000,00	-492.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-450.300,00	-460.000,00	-465.600,00	-475.900,00	-482.000,00	-492.200,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.700,00	200,00	33.400,00	125.900,00	34.700,00	35.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.700,00	200,00	33.400,00	125.900,00	34.700,00	35.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	133.000,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	133.600,00	600,00	237.100,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.300,00	133.800,00	34.000,00	363.000,00	35.300,00	36.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.100,00	4.500,00	37.700,00	130.200,00	39.000,00	39.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1	222	Sachaufwand	62.600,00	30.000,00	63.200,00	155.700,00	64.500,00	65.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	61.100,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00	68.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	63.600,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00	69.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	126.200,00	94.000,00	128.500,00	222.300,00	132.400,00	134.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.900,00	39.800,00	-94.500,00	140.700,00	-97.100,00	-98.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	53.500,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	53.500,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	148.000,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	148.000,00	0,00	236.500,00	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)	-11.000,00	-94.500,00	34.000,00	-232.500,00	4.000,00	4.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.900,00	-54.700,00	-60.500,00	-91.800,00	-93.100,00	-94.500,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	133.000,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	133.000,00	0,00	236.500,00	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	200,00	133.200,00	200,00	236.700,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.600,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.100,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.900,00	36.200,00	36.800,00	37.500,00	38.100,00	38.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.700,00	97.000,00	-36.600,00	199.200,00	-37.900,00	-38.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	226.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	306.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	40.000,00	306.600,00	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
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	221.700,00	443.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	221.700,00	443.300,00	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	32.500,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.500,00	222.500,00	254.900,00	477.100,00	34.500,00	35.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-32.500,00	-182.500,00	51.700,00	-477.100,00	-34.500,00	-35.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.200,00	-85.500,00	15.100,00	-277.900,00	-72.400,00	-73.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-68.200,00	-85.500,00	15.100,00	-277.900,00	-72.400,00	-73.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	154.200,00	160.900,00	162.400,00	164.600,00	166.600,00	168.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.200,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	274.500,00	161.500,00	165.000,00	167.200,00	169.200,00	171.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	432.000,00	475.100,00	419.100,00	423.000,00	301.900,00	305.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.600,00	6.300,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	437.600,00	481.400,00	425.200,00	428.800,00	307.700,00	311.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	712.100,00	642.900,00	590.200,00	596.000,00	476.900,00	482.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	163.400,00	60.800,00	62.500,00	63.800,00	65.300,00	66.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.200,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	25.000,00	25.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	185.700,00	85.100,00	87.000,00	88.500,00	90.500,00	92.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	13.300,00	13.500,00	14.600,00	13.900,00	14.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.200,00	39.800,00	40.500,00	41.600,00	42.500,00	43.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
2	2224	Instandhaltung	10.800,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	829.600,00	758.600,00	775.500,00	790.400,00	805.600,00	492.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.200,00	87.300,00	85.400,00	83.600,00	78.800,00	74.700,00
1	222	Sachaufwand	975.500,00	928.900,00	934.900,00	950.400,00	961.100,00	644.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	11.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	223	Transferaufwand	6.400,00	15.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.500,00	19.300,00	15.500,00	11.700,00	8.700,00	8.200,00
1	224	Finanzaufwand	25.500,00	19.300,00	15.500,00	11.700,00	8.700,00	8.200,00

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	1.193.100,00	1.049.200,00	1.044.300,00	1.057.500,00	1.067.200,00	751.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-481.000,00	-406.300,00	-454.100,00	-461.500,00	-590.300,00	-269.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.300,00	173.200,00	145.100,00	144.800,00	19.800,00	19.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.300,00	173.200,00	145.100,00	144.800,00	19.800,00	19.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138.300,00	184.700,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138.300,00	184.700,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.000,00	-11.500,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.000,00	-417.800,00	-434.000,00	-441.700,00	-570.500,00	-249.400,00

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	154.200,00	160.900,00	162.400,00	164.600,00	166.600,00	168.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	63.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	217.200,00	161.300,00	162.800,00	165.000,00	167.000,00	169.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	432.000,00	475.100,00	419.100,00	423.000,00	301.900,00	305.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	432.000,00	475.100,00	419.100,00	423.000,00	301.900,00	305.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	649.200,00	636.400,00	581.900,00	588.000,00	468.900,00	475.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	163.400,00	60.800,00	62.500,00	63.800,00	65.300,00	66.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.200,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	25.000,00	25.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	185.600,00	84.900,00	86.800,00	88.300,00	90.300,00	91.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	13.300,00	13.500,00	14.600,00	13.900,00	14.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.200,00	39.800,00	40.500,00	41.600,00	42.500,00	43.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	772.400,00	758.600,00	773.500,00	788.400,00	803.600,00	490.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	839.100,00	841.600,00	847.500,00	864.800,00	880.300,00	568.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.600,00	5.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.500,00	19.300,00	15.500,00	11.700,00	8.700,00	8.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.500,00	19.300,00	15.500,00	11.700,00	8.700,00	8.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.054.800,00	951.100,00	954.700,00	969.700,00	984.200,00	672.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-405.600,00	-314.700,00	-372.800,00	-381.700,00	-515.300,00	-197.900,00

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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	107.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.000,00	52.300,00	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	1.800,00	10.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.800,00	10.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	138.800,00	62.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-83.800,00	-62.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-489.400,00	-377.600,00	-374.800,00	-383.700,00	-517.300,00	-199.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	149.500,00	150.000,00	150.400,00	25.900,00	26.400,00	26.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	149.500,00	150.000,00	150.400,00	150.900,00	26.400,00	26.800,00

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	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	149.500,00	150.000,00	150.400,00	150.900,00	26.400,00	26.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-149.500,00	-150.000,00	-150.400,00	-150.900,00	-26.400,00	-26.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-638.900,00	-527.600,00	-525.200,00	-534.600,00	-543.700,00	-226.700,00

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	48.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	3.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.400,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	3.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	3.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.800,00	19.100,00	19.700,00	20.100,00	20.200,00	20.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.700,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	26.600,00	26.600,00	27.300,00	27.800,00	27.900,00	28.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.800,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.500,00	114.100,00	116.300,00	118.500,00	120.800,00	123.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	222	Sachaufwand	148.100,00	152.900,00	155.200,00	157.600,00	160.000,00	163.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	223	Transferaufwand	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.300,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	181.100,00	185.000,00	187.600,00	190.100,00	192.200,00	195.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-132.500,00	-136.000,00	-138.600,00	-141.100,00	-143.200,00	-192.200,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.900,00	-130.400,00	-133.000,00	-135.500,00	-137.600,00	-186.600,00

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	48.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	3.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.800,00	19.100,00	19.700,00	20.100,00	20.200,00	20.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.700,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.500,00	26.500,00	27.200,00	27.700,00	27.800,00	28.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.800,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.500,00	114.100,00	116.300,00	118.500,00	120.800,00	123.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.500,00	135.500,00	137.800,00	140.300,00	142.700,00	146.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	1.600,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.400,00	167.500,00	170.100,00	172.700,00	174.800,00	178.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-115.100,00	-118.800,00	-121.400,00	-124.000,00	-126.100,00	-175.100,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-115.100,00	-118.800,00	-121.400,00	-124.000,00	-126.100,00	-175.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.500,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.500,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	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	15.500,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.500,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-130.600,00	-134.800,00	-137.800,00	-140.800,00	-143.300,00	-175.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	647.200,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.600,00	42.100,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.500,00
1	223	Transferaufwand	680.800,00	688.000,00	688.800,00	689.700,00	690.600,00	691.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	685.300,00	692.200,00	693.000,00	693.900,00	694.800,00	695.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-649.100,00	-688.300,00	-689.100,00	-690.000,00	-690.900,00	-691.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	-649.100,00	-688.300,00	-689.100,00	-690.000,00	-690.900,00	-691.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	647.200,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00	645.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.600,00	42.100,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	680.800,00	688.000,00	688.800,00	689.700,00	690.600,00	691.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	685.300,00	692.200,00	693.000,00	693.900,00	694.800,00	695.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-649.100,00	-688.300,00	-689.100,00	-690.000,00	-690.900,00	-691.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-649.100,00	-688.300,00	-689.100,00	-690.000,00	-690.900,00	-691.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-649.100,00	-688.300,00	-689.100,00	-690.000,00	-690.900,00	-691.700,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	17.000,00	16.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.100,00	19.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.100,00	59.300,00	60.200,00	61.200,00	62.100,00	63.100,00
1	223	Transferaufwand	52.100,00	59.300,00	60.200,00	61.200,00	62.100,00	63.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.400,00	79.100,00	80.000,00	81.000,00	82.500,00	83.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.400,00	-79.100,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.500,00	-83.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.400,00	-79.100,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.500,00	-83.000,00

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	17.000,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	19.300,00	18.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.100,00	59.300,00	60.200,00	61.200,00	62.100,00	63.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.100,00	59.300,00	60.200,00	61.200,00	62.100,00	63.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.600,00	78.300,00	79.200,00	80.200,00	81.700,00	82.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.600,00	-78.300,00	-79.200,00	-80.200,00	-81.700,00	-82.200,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.600,00	-78.300,00	-79.200,00	-80.200,00	-81.700,00	-82.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.600,00	-78.300,00	-79.200,00	-80.200,00	-81.700,00	-82.200,00

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	24.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	138.300,00	0,00	69.700,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.200,00	25.700,00	95.400,00	108.700,00	125.700,00	125.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	241.200,00	171.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	404.400,00	196.900,00	128.800,00	142.100,00	159.100,00	159.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.600,00	165.200,00	166.200,00	169.400,00	171.500,00	175.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.500,00	53.200,00	51.600,00	51.700,00	52.200,00	51.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	211.200,00	218.500,00	217.900,00	221.200,00	223.800,00	227.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	10.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.400,00	700,00	70.400,00	83.700,00	100.700,00	100.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	405.100,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	383.500,00	367.700,00
1	222	Sachaufwand	555.800,00	421.500,00	491.200,00	504.500,00	506.000,00	490.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	22.600,00	12.400,00	9.600,00	7.100,00	4.400,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	22.600,00	12.400,00	9.600,00	7.100,00	4.400,00	2.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	791.100,00	653.900,00	720.200,00	734.300,00	735.700,00	721.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-386.700,00	-457.000,00	-591.400,00	-592.200,00	-576.600,00	-562.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	160.300,00	22.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	160.300,00	22.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.500,00	-115.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.200,00	-572.000,00	-574.300,00	-575.100,00	-559.500,00	-545.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	203.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	206.800,00	140.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	231.600,00	166.400,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	162.600,00	165.200,00	166.200,00	169.400,00	171.500,00	175.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.500,00	53.200,00	51.600,00	51.700,00	52.200,00	51.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.100,00	218.400,00	217.800,00	221.100,00	223.700,00	227.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	22.600,00	12.400,00	9.600,00	7.100,00	4.400,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.600,00	12.400,00	9.600,00	7.100,00	4.400,00	2.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	247.600,00	254.800,00	251.400,00	252.200,00	252.100,00	253.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.000,00	-88.400,00	-222.800,00	-223.600,00	-223.500,00	-224.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.200,00	30.300,00	30.300,00	17.000,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.200,00	30.300,00	30.300,00	17.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	29.200,00	30.300,00	30.300,00	17.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	285.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	285.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-255.800,00	-89.700,00	-69.700,00	-83.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-271.800,00	-178.100,00	-292.500,00	-306.600,00	-323.500,00	-324.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	145.000,00	0,00	8.300,00	0,00	86.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	98.600,00	102.600,00	88.700,00	91.100,00	7.200,00	7.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	243.600,00	102.600,00	97.000,00	91.100,00	93.700,00	7.400,00
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	243.600,00	102.600,00	97.000,00	91.100,00	93.700,00	7.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-243.600,00	-102.600,00	-97.000,00	-91.100,00	-93.700,00	-7.400,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-515.400,00	-280.700,00	-389.500,00	-397.700,00	-417.200,00	-332.300,00

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	235.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	239.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	249.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	254.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1	222	Sachaufwand	286.100,00	53.500,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	296.600,00	63.000,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-47.200,00	-38.700,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.700,00	-34.200,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.100,00	24.600,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.600,00	34.100,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.400,00	-28.900,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
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	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	263.000,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	234.600,00	-28.900,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
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)	234.600,00	-28.900,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	500.100,00	527.300,00	537.900,00	548.500,00	559.300,00	570.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.100,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	109.600,00	55.900,00	18.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	713.000,00	683.200,00	656.000,00	655.700,00	666.500,00	677.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.600,00	185.200,00	52.500,00	53.600,00	53.100,00	38.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.500,00	155.900,00	155.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	246.400,00	346.000,00	213.300,00	214.100,00	209.000,00	193.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	959.400,00	1.029.200,00	869.300,00	869.800,00	875.500,00	871.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	221	Personalaufwand	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	23.900,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.700,00	87.700,00	68.500,00	70.600,00	71.400,00	72.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	145.700,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	226.200,00	177.600,00	139.500,00	128.800,00	129.100,00	130.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	298.200,00	291.400,00	288.500,00	286.700,00	274.000,00	267.300,00
1	222	Sachaufwand	783.700,00	630.500,00	570.400,00	560.100,00	548.600,00	544.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.600,00	51.400,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	199.400,00	210.100,00	213.900,00	217.700,00	221.500,00	225.300,00
1	223	Transferaufwand	269.000,00	261.500,00	250.700,00	255.600,00	260.500,00	265.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	61.000,00	40.000,00	35.400,00	31.000,00	26.500,00	22.200,00
1	224	Finanzaufwand	61.000,00	40.000,00	35.400,00	31.000,00	26.500,00	22.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.116.000,00	935.400,00	859.900,00	850.100,00	839.000,00	835.600,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-156.600,00	93.800,00	9.400,00	19.700,00	36.500,00	35.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.200,00	304.500,00	18.200,00	18.200,00	14.000,00	9.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.200,00	304.500,00	18.200,00	18.200,00	14.000,00	9.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.700,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.700,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14.500,00	170.700,00	18.200,00	18.200,00	14.000,00	9.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.100,00	264.500,00	27.600,00	37.900,00	50.500,00	44.900,00

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	500.100,00	527.300,00	537.900,00	548.500,00	559.300,00	570.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.100,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	610.300,00	634.500,00	645.100,00	655.700,00	666.500,00	677.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.600,00	185.200,00	52.500,00	53.600,00	53.100,00	38.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.600,00	185.200,00	52.500,00	53.600,00	53.100,00	38.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	695.900,00	819.700,00	697.600,00	709.300,00	719.600,00	715.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	23.900,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.700,00	87.700,00	68.500,00	70.600,00	71.400,00	72.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145.700,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	123.500,00	128.900,00	128.600,00	128.800,00	129.100,00	130.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	382.800,00	290.400,00	271.000,00	273.400,00	274.600,00	277.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.600,00	51.400,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	199.400,00	210.100,00	213.900,00	217.700,00	221.500,00	225.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	269.000,00	261.500,00	250.700,00	255.600,00	260.500,00	265.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	61.000,00	40.000,00	35.400,00	31.000,00	26.500,00	22.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.000,00	40.000,00	35.400,00	31.000,00	26.500,00	22.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	715.100,00	595.300,00	560.500,00	563.400,00	565.000,00	568.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-19.200,00	224.400,00	137.100,00	145.900,00	154.600,00	147.200,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	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	32.700,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77.700,00	85.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.500,00	85.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	51.600,00	565.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.600,00	665.000,00	95.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	121.600,00	665.000,00	95.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.100,00	-579.700,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.300,00	-355.300,00	87.100,00	145.900,00	154.600,00	147.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	15.700,00	16.300,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00	18.600,00

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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	39.300,00	10.400,00	0,00	14.300,00	0,00	10.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	126.800,00	130.600,00	134.700,00	124.800,00	128.800,00	112.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	181.800,00	157.300,00	151.500,00	156.500,00	146.800,00	141.200,00
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	181.800,00	157.300,00	151.500,00	156.500,00	146.800,00	141.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-181.800,00	-7.300,00	-151.500,00	-156.500,00	-146.800,00	-141.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-243.100,00	-362.600,00	-64.400,00	-10.600,00	7.800,00	6.000,00

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	296.800,00	297.700,00	300.400,00	303.100,00	305.900,00	308.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.675.600,00	1.760.600,00	1.836.200,00	1.908.100,00	1.968.600,00	2.030.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.985.500,00	2.071.400,00	2.149.700,00	2.224.300,00	2.287.600,00	2.339.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	306.900,00	244.900,00	247.300,00	248.800,00	251.300,00	253.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	311.200,00	249.200,00	251.600,00	253.100,00	255.600,00	258.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.304.700,00	2.325.600,00	2.406.300,00	2.482.400,00	2.548.200,00	2.602.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.400,00	62.500,00	64.100,00	65.800,00	67.500,00	68.700,00
1	223	Transferaufwand	60.400,00	62.500,00	64.100,00	65.800,00	67.500,00	68.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	68.600,00	69.700,00	71.300,00	73.000,00	74.700,00	75.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.236.100,00	2.255.900,00	2.335.000,00	2.409.400,00	2.473.500,00	2.526.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290.600,00	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)	290.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	2.526.700,00	2.255.900,00	2.335.000,00	2.409.400,00	2.473.500,00	2.526.600,00

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	296.800,00	297.700,00	300.400,00	303.100,00	305.900,00	308.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.675.600,00	1.760.600,00	1.836.200,00	1.908.100,00	1.968.600,00	2.030.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.985.500,00	2.071.400,00	2.149.700,00	2.224.300,00	2.287.600,00	2.339.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	306.900,00	244.900,00	247.300,00	248.800,00	251.300,00	253.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	311.200,00	249.200,00	251.600,00	253.100,00	255.600,00	258.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.304.700,00	2.325.600,00	2.406.300,00	2.482.400,00	2.548.200,00	2.602.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.400,00	62.500,00	64.100,00	65.800,00	67.500,00	68.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.400,00	62.500,00	64.100,00	65.800,00	67.500,00	68.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.400,00	69.500,00	71.100,00	72.800,00	74.500,00	75.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.236.300,00	2.256.100,00	2.335.200,00	2.409.600,00	2.473.700,00	2.526.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	8.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.244.600,00	2.267.100,00	2.346.200,00	2.420.600,00	2.484.700,00	2.537.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.244.600,00	2.267.100,00	2.346.200,00	2.420.600,00	2.484.700,00	2.537.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200086	Budget FF AOH 2026 (163_BUDGET_FF_AOH_2026)												
2026	163000	774000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2026	163000	895000	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
Summe	3200086		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200094 Mittelschule AOH 2026 (212_MS_AOH_2026)													
2026	212000	772110	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2026	212000	895000	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00
Summe	3200094		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 Ankauf Schulbus (232_SCHULBUS)													
2026	232000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	232000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2026	232000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200110		50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 Straßensanierung Höch 2026 (612_STRASSENBAU_2026)													
2026	612000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2026	612000	895000	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
Summe	1200066		120.000,00	0,00	84.000,00	5.700,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Wasseranschlüsse 2026 (850_WASSERANSCHL_2026)													
2026	850000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200073		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1200115	Wasserleitung Erweiterung Höfern (850_WASSERLEIT_HOEFERN)											
2026	850000	060000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2026	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
2026	850000	895000	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
Summe	1200115		180.000,00	5.100,00	0,00	64.900,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200114	Wasserleitung Reith (Grebenez Gründe) (850_WASSERLEITUNG_REITH)											
2026	850000	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200114		90.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112	Kanal Reith (851_KANAL_REITH)											
2026	851000	060000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.400,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00
Summe	1200112		210.000,00	43.600,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061	Kanalanschlüsse 2026 (851_KANALANSCHL_2026)											
2026	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200061		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200047	Sonstige Investitionen 2026 (SONST_INVESTITIONEN_2026)											
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	010000	895000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	211100	895000	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-2.300,00	0,00
Summe	2200047		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		735.400,00	48.700,00	119.000,00	342.400,00	75.300,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		735.400,00	48.700,00	119.000,00	342.400,00	75.300,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200087	Budget FF AOH 2027 (163_BUDGET_FF_AOH_2027)												
2027	163000	774000	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
2027	163000	899000	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00
Summe	3200087		33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200095	Mittelschule AOH 2027 (212_MS_AOH_2027)												
2027	212000	772110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	212000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200095		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067	Straßenbau 2027 (612_STRASSENBAU_2027)												
2027	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.700,00	0,00
Summe	1200067		100.000,00	69.700,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074	Wasseranschlüsse 2027 (850_WASSERANSCHL_2027)												
2027	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200074		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062	Kanalanschlüsse 2027 (851_KANALANSCHL_2027)												
2027	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200062		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Saldo	SA1		180.200,00	104.900,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		180.200,00	104.900,00	0,00	0,00	75.300,00	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				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	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200088	Budget FF AOH 2028 (163_BUDGET_FF_AOH_2028)												
2028	163000	774000	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
2028	163000	899000	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
Summe	3200088		33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200096	Mittelschule AOH 2028 (212_MS_AOH_2028)												
2028	212000	772110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	212000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200096		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200089	Straßenbau 2028 (612_STRASSENBAU_2028)												
2028	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2028	612000	899000	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
Summe	1200089		100.000,00	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090	Wasseranschlüsse 2028 (850_WASSERANSCHL_2028)												
2028	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200090		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200091	Kanalanschlüsse 2028 (851_KANALANSCHL_2028)												
2028	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200091		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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					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	
Saldo	SA1	180.800,00	118.800,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2	180.800,00	118.800,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200107	Budget FF AOH 2029 (163_BUDGET_FF_AOH_2029)												
2029	163000	774000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2029	163000	899000	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
Summe	3200107		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200108 Mittelschule AOH 2029 (212_MS_AOH_2029)													
2029	212000	772110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	212000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200108		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200100 Straßenbau 2029 (612_STRASSENBAU_2029)													
2029	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200100		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200101 Wasseranschlüsse 2029 (850_WASSERANSCHL_2029)													
2029	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2029	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200101		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200102 Kanalanschlüsse 2029 (851_KANALANSCHL_2029)													
2029	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2029	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200102		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		181.500,00	136.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Saldo	SA1+SA2	181.500,00	136.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200116	Budget FF AOH 2030 (163_BUDGET_FF_AOH_2030)												
2030	163000	774000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
2030	163000	899000	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
Summe	3200116		35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200120 Mittelschule Investive Vorhaben 2030 (212_MS_INV_2030)													
2030	212000	772110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	212000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200120		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200119 Straßenbau 2030 (612_STRASSENBAU_2030)													
2030	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2030	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200119		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200113 Wasseranschlüsse 2029 (850_WASSERANSCHL_2030)													
2030	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2030	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200113		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200111 Kanalanschlüsse 2030 (851_KANALANSCHL_2030)													
2030	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2030	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200111		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		182.200,00	137.200,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Saldo	SA1+SA2	182.200,00	137.200,00	0,00	0,00	45.000,00	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	
1200117 Feuerwehrauto 2027 (163_FEUERWEHRAUTO)													
2027	163000	040000	221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.700,00	0,00	
2027	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00	
2027	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	
2027	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
2027	163000	894000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Summe	1200117 2027		221.700,00	0,00	0,00	30.000,00	306.600,00	0,00	0,00	0,00	-114.900,00	0,00	
2028	163000	040000	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	0,00	
2028	163000	871110	0,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.500,00	0,00	
2028	163000	899000	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.900,00	0,00	
Summe	1200117 2028		443.300,00	91.900,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	
Saldo	1200117 SA		665.000,00	91.900,00	236.500,00	30.000,00	306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200118 FF KAT-Lager 2026 (163_FF_KAT_LAGER)													
2026	163000	010000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	
2026	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
2026	163000	871110	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	
2026	163000	895000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	
Summe	1200118 2026		190.000,00	0,00	133.000,00	17.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200118 SA		190.000,00	0,00	133.000,00	17.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200099 Beleuchtung Sportplatz 2025 (262_BELEUCHTUNG_SPORTPL)													
2025	262000	042000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00
Summe	1200099 2025		52.000,00	25.400,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
2026	262000	871110	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
Summe	1200099 2026		0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
Saldo	1200099 SA		52.000,00	25.400,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200064 Erbstraße (Friedhof) 2025-26 (612_STRASSENBAU_2024)													
2025	612000	060000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.800,00	0,00
Summe	1200064 2025		235.000,00	89.800,00	116.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		235.000,00	89.800,00	116.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200105 Straßenbeleuchtung Höch (816_STRASSENBELEUCHTUNG)													
2026	816000	005000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	816000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2026	816000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200105 2026		50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105 SA		50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	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	
1200009	Wirtschaftshof (820_WIRTSCHAFTSHOF)												
2020	820000	061000	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,22	0,00
2020	820000	910000	0,00	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.460,22	0,00
Summe	1200009 2020		4.460,22	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820000	061000	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,10	0,00
2021	820000	910000	0,00	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,10	0,00
Summe	1200009 2021		3.343,10	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	061000	62.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.707,79	32.874,28
2023	820000	829900	0,00	12.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.707,79	0,00
2023	820000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2023		62.707,79	12.707,79	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,28
2024	820000	061000	55.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,13	0,00
2024	820000	899000	0,00	55.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.291,13	0,00
Summe	1200009 2024		55.291,13	55.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2025		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00
2026	820000	871110	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00
Summe	1200009 2026		100.000,00	0,00	98.800,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00
2027	820000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	820000	899000	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Summe	1200009 2027		50.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	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	
Saldo	1200009 SA	325.802,24	136.702,24	98.800,00	50.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo	SA+SA+...	1.517.802,24	343.802,24	645.900,00	112.000,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

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	4.460,22	0,00	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3.343,10	0,00	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62.707,79	0,00	12.707,79	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,28
2024	55.291,13	0,00	55.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	337.000,00	0,00	165.200,00	129.300,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
2026	340.000,00	0,00	0,00	280.100,00	32.000,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	-52.400,00	0,00
2027	271.700,00	0,00	10.900,00	0,00	30.000,00	306.600,00	0,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00
2028	443.300,00	0,00	91.900,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00
Saldo	1.517.802,24	0,00	343.802,24	645.900,00	112.000,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	297.700,00	297.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.760.600,00	1.760.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900.000,00	295.300,00	604.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.100,00	15.200,00	6.900,00
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	1.186.400,00	1.135.000,00	51.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	166.600,00	121.600,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.338.400,00	3.630.400,00	708.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	603.200,00	599.800,00	3.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.543.200,00	1.355.600,00	187.600,00
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	1.185.300,00	923.800,00	261.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	78.300,00	46.300,00	32.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.410.000,00	2.925.500,00	484.500,00

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	1.032.300,00	517.300,00	515.000,00
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)		1.032.300,00	517.300,00	515.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-103.900,00	187.600,00	-291.500,00
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.	320.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-48.700,00
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.	150.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-129.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	188.000,00	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	300.400,00	300.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.836.200,00	1.836.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	912.100,00	296.800,00	615.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.100,00	15.200,00	6.900,00
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	729.300,00	676.800,00	52.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	392.900,00	347.900,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.198.000,00	3.478.300,00	719.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	613.000,00	609.600,00	3.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.534.700,00	1.367.000,00	167.700,00
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	1.170.300,00	919.600,00	250.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	66.700,00	38.400,00	28.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.384.700,00	2.934.600,00	450.100,00

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	416.700,00	371.700,00	45.000,00
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)		416.700,00	371.700,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		396.600,00	172.000,00	224.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-122.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	101.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	273.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	303.100,00	303.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.908.100,00	1.908.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	924.900,00	299.000,00	625.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.100,00	15.200,00	6.900,00
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	972.300,00	918.700,00	53.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	73.000,00	28.000,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.208.500,00	3.477.100,00	731.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	625.500,00	622.100,00	3.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.559.900,00	1.390.900,00	169.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.180.200,00	924.600,00	255.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.600,00	30.900,00	24.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.421.200,00	2.968.500,00	452.700,00

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	588.300,00	543.300,00	45.000,00
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)		588.300,00	543.300,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		199.000,00	-34.700,00	233.700,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-127.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	106.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	72.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	305.900,00	305.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.968.600,00	1.968.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	937.700,00	301.000,00	636.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.100,00	15.200,00	6.900,00
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	616.700,00	563.600,00	53.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	56.000,00	11.000,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.912.000,00	3.170.300,00	741.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	631.000,00	627.600,00	3.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.584.700,00	1.415.500,00	169.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.190.100,00	929.600,00	260.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.000,00	24.000,00	21.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.450.800,00	2.996.700,00	454.100,00

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	145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)		145.000,00	100.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		316.200,00	73.600,00	242.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-116.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	126.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	199.800,00	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	308.700,00	308.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.030.600,00	2.030.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	905.100,00	257.500,00	647.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.100,00	2.200,00	6.900,00
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	608.100,00	570.000,00	38.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	56.000,00	11.000,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.922.600,00	3.185.000,00	737.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	642.500,00	639.100,00	3.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.281.700,00	1.110.800,00	170.900,00
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	1.199.600,00	934.200,00	265.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	37.800,00	20.200,00	17.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.161.600,00	2.704.300,00	457.300,00

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	145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)		145.000,00	100.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		616.000,00	380.700,00	235.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-109.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	125.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	506.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	61
Voranschlagsquerschnitt 2027	63
Voranschlagsquerschnitt 2028	65
Voranschlagsquerschnitt 2029	67
Voranschlagsquerschnitt 2030	69