



Gemeinde Gresten-Land

Friedhofgasse 4, 3264 Gresten

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Scheibbs
Gemeindekennziffer	32004
Fläche	5.500,00 ha
Einwohneranzahl	1.491

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	2.962.900,00	2.998.800,00	3.057.800,00	3.125.300,00	3.186.700,00	3.248.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	898.100,00	813.700,00	634.800,00	436.000,00	392.600,00	390.300,00
1	213	Finanzerträge	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
SU	21	Summe Erträge	3.921.000,00	3.872.500,00	3.742.600,00	3.611.300,00	3.635.300,00	3.694.700,00
1	221	Personalaufwand	681.200,00	705.100,00	719.600,00	741.600,00	768.800,00	780.900,00
1	222	Sachaufwand	1.320.000,00	1.276.200,00	1.260.900,00	1.282.900,00	1.288.900,00	1.301.700,00
1	223	Transferaufwand	1.884.200,00	1.812.500,00	1.895.000,00	1.988.800,00	2.088.800,00	2.194.600,00
1	224	Finanzaufwand	38.400,00	44.800,00	55.100,00	50.800,00	52.600,00	48.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.923.800,00	3.838.600,00	3.930.600,00	4.064.100,00	4.199.100,00	4.325.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.800,00	33.900,00	-188.000,00	-452.800,00	-563.800,00	-630.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	160.700,00	299.800,00	415.800,00	632.500,00	280.700,00	358.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.600,00	112.600,00	91.200,00	36.600,00	43.000,00	38.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.900,00	187.200,00	324.600,00	595.900,00	237.700,00	320.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	221.100,00	136.600,00	143.100,00	-326.100,00	-310.500,00

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	2.957.900,00	2.998.800,00	3.057.500,00	3.125.200,00	3.185.800,00	3.248.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	623.100,00	529.200,00	354.700,00	156.000,00	112.600,00	110.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.641.000,00	3.588.000,00	3.462.200,00	3.331.200,00	3.354.400,00	3.414.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	677.600,00	703.000,00	715.900,00	731.900,00	756.800,00	778.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	629.400,00	571.200,00	568.600,00	586.200,00	599.900,00	620.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.859.200,00	1.792.500,00	1.895.000,00	1.988.800,00	2.088.800,00	2.194.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.400,00	44.800,00	55.100,00	50.800,00	52.600,00	48.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.204.600,00	3.111.500,00	3.234.600,00	3.357.700,00	3.498.100,00	3.642.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	436.400,00	476.500,00	227.600,00	-26.500,00	-143.700,00	-227.700,00
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	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	378.200,00	499.700,00	329.700,00	71.600,00	27.900,00	27.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	378.200,00	499.700,00	329.700,00	71.600,00	37.900,00	37.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	628.700,00	1.781.000,00	984.100,00	382.600,00	19.700,00	20.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	653.700,00	1.851.000,00	1.084.100,00	532.600,00	19.700,00	20.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-275.500,00	-1.351.300,00	-754.400,00	-461.000,00	18.200,00	16.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	160.900,00	-874.800,00	-526.800,00	-487.500,00	-125.500,00	-210.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600,00	770.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600,00	770.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.000,00	114.100,00	139.000,00	137.600,00	147.600,00	147.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.000,00	114.100,00	139.000,00	137.600,00	147.600,00	147.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-83.400,00	655.900,00	211.000,00	12.400,00	-147.600,00	-147.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)	77.500,00	-218.900,00	-315.800,00	-475.100,00	-273.100,00	-358.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.400,00	3.900,00	3.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.500,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.900,00	16.900,00	17.100,00	18.500,00	19.200,00	19.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.600,00	5.200,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00	3.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.500,00	22.100,00	21.800,00	22.700,00	23.000,00	22.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.700,00	180.300,00	187.200,00	191.900,00	201.000,00	206.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.900,00	54.000,00	46.500,00	47.400,00	47.600,00	47.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	600,00	1.700,00	800,00	2.100,00	800,00
1	221	Personalaufwand	228.900,00	235.500,00	236.000,00	240.700,00	251.300,00	255.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	12.800,00	12.900,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.900,00	29.100,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	36.300,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	8.300,00	8.800,00	9.100,00	9.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200.800,00	199.200,00	197.300,00	204.800,00	210.500,00	216.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.000,00	30.700,00	30.700,00	30.300,00	26.700,00	26.300,00
1	222	Sachaufwand	282.300,00	279.800,00	279.300,00	288.500,00	292.000,00	302.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.200,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand	56.700,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00	54.200,00	55.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.800,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	571.700,00	569.800,00	570.300,00	584.900,00	599.600,00	615.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-546.200,00	-547.700,00	-548.500,00	-562.200,00	-576.600,00	-592.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546.200,00	-547.700,00	-548.500,00	-562.200,00	-576.600,00	-592.500,00

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	6.400,00	3.900,00	3.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.500,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.900,00	16.900,00	17.100,00	18.500,00	18.700,00	19.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.900,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.800,00	20.300,00	20.000,00	21.000,00	20.800,00	20.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	181.700,00	180.300,00	187.200,00	191.900,00	201.000,00	206.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.900,00	54.000,00	46.500,00	47.400,00	47.600,00	47.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	227.200,00	234.900,00	234.300,00	239.900,00	249.200,00	254.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	12.800,00	12.900,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.900,00	29.100,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	36.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	8.300,00	8.800,00	9.100,00	9.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200.800,00	199.200,00	197.300,00	204.800,00	210.500,00	216.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	251.300,00	249.100,00	248.600,00	258.200,00	265.300,00	276.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.200,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.700,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00	54.200,00	55.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.800,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	539.000,00	538.500,00	537.900,00	553.800,00	570.800,00	587.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-515.200,00	-518.200,00	-517.900,00	-532.800,00	-550.000,00	-567.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-517.200,00	-520.200,00	-519.900,00	-535.000,00	-552.200,00	-569.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-533.900,00	-536.900,00	-536.600,00	-551.700,00	-568.900,00	-586.200,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.000,00	30.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	8.700,00	8.700,00	9.300,00	9.300,00	9.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.200,00	6.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	222	Sachaufwand	27.500,00	18.800,00	20.300,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.700,00	27.300,00	28.800,00	29.500,00	29.500,00	30.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.700,00	2.700,00	-23.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.000,00	35.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.000,00	35.000,00	22.500,00	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)	75.000,00	35.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.300,00	37.700,00	-1.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	30.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	8.700,00	8.700,00	9.300,00	9.300,00	9.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.300,00	12.100,00	12.100,00	12.800,00	12.800,00	13.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.500,00	20.600,00	20.600,00	21.300,00	21.300,00	21.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.500,00	9.400,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-75.000,00	-60.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.500,00	-50.600,00	-38.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-99.500,00	-50.600,00	-38.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.300,00

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	27.000,00	30.500,00	31.200,00	32.400,00	33.100,00	34.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.300,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.200,00	34.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	56.600,00	70.300,00	68.100,00	25.400,00	23.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.800,00	11.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.300,00	67.900,00	83.000,00	80.800,00	38.100,00	35.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	85.600,00	98.400,00	114.500,00	113.300,00	71.300,00	70.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	152.500,00	162.000,00	166.700,00	170.100,00	176.300,00	181.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.700,00	43.200,00	44.100,00	44.200,00	45.500,00	46.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	600,00	1.100,00	600,00	1.400,00	800,00
1	221	Personalaufwand	196.300,00	206.500,00	212.600,00	215.600,00	223.900,00	229.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	15.400,00	16.000,00	17.500,00	18.000,00	18.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	43.300,00	44.700,00	45.400,00	46.100,00	46.800,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	13.700,00	14.500,00	15.000,00	15.100,00	15.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.500,00	35.500,00	42.800,00	42.800,00	42.700,00	42.300,00
1	222	Sachaufwand	104.500,00	111.900,00	122.000,00	124.900,00	126.100,00	127.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	496.100,00	396.600,00	416.000,00	428.400,00	440.800,00	453.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	223	Transferaufwand	499.900,00	400.900,00	420.300,00	432.800,00	445.200,00	457.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	5.500,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.500,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	800.700,00	724.800,00	765.300,00	782.900,00	804.000,00	822.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-715.100,00	-626.400,00	-650.800,00	-669.600,00	-732.700,00	-752.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.700,00	100.000,00	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)	24.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-690.400,00	-526.400,00	-650.800,00	-669.600,00	-732.700,00	-752.000,00

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	27.000,00	30.500,00	31.200,00	32.400,00	33.100,00	34.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.300,00	30.500,00	31.200,00	32.400,00	33.100,00	34.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	56.600,00	70.300,00	68.100,00	25.400,00	23.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.500,00	56.600,00	70.300,00	68.100,00	25.400,00	23.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.800,00	87.100,00	101.500,00	100.500,00	58.500,00	57.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	152.500,00	162.000,00	166.700,00	170.100,00	176.300,00	181.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.700,00	43.200,00	44.100,00	44.200,00	45.500,00	46.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	195.200,00	205.900,00	211.500,00	215.000,00	222.500,00	228.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	15.400,00	16.000,00	17.500,00	18.000,00	18.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	43.300,00	44.700,00	45.400,00	46.100,00	46.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	13.700,00	14.500,00	15.000,00	15.100,00	15.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.000,00	76.400,00	79.200,00	82.100,00	83.400,00	85.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	496.100,00	396.600,00	416.000,00	428.400,00	440.800,00	453.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	499.900,00	400.900,00	420.300,00	432.800,00	445.200,00	457.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.500,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.500,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	771.100,00	688.700,00	721.400,00	739.500,00	759.900,00	779.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-696.300,00	-601.600,00	-619.900,00	-639.000,00	-701.400,00	-721.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.000,00	523.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	52.000,00	523.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.700,00	-523.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-723.000,00	-1.124.600,00	-622.900,00	-642.000,00	-704.400,00	-724.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	420.000,00	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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	406.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-723.000,00	-718.600,00	-650.900,00	-670.000,00	-732.400,00	-752.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	106.500,00	72.100,00	10.900,00	9.700,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	200.000,00	108.500,00	75.600,00	14.400,00	13.200,00	12.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200.000,00	108.500,00	75.600,00	14.400,00	13.200,00	12.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	222	Sachaufwand	14.500,00	12.500,00	20.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	119.600,00	106.700,00	109.700,00	112.800,00	116.000,00	119.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	223	Transferaufwand	128.300,00	114.500,00	117.500,00	120.600,00	123.800,00	127.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	5.000,00	11.800,00	11.000,00	10.200,00	9.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.000,00	11.800,00	11.000,00	10.200,00	9.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.800,00	132.000,00	149.800,00	160.100,00	162.500,00	164.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	57.200,00	-23.500,00	-74.200,00	-145.700,00	-149.300,00	-152.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.000,00	43.000,00	95.000,00	148.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.200,00	19.500,00	20.800,00	2.300,00	-149.300,00	-152.900,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	106.500,00	72.100,00	10.900,00	9.700,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	106.500,00	72.100,00	10.900,00	9.700,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	106.500,00	72.100,00	10.900,00	9.700,00	8.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.600,00	106.700,00	109.700,00	112.800,00	116.000,00	119.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	128.300,00	114.500,00	117.500,00	120.600,00	123.800,00	127.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.000,00	11.800,00	11.000,00	10.200,00	9.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.000,00	11.800,00	11.000,00	10.200,00	9.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.300,00	124.000,00	133.800,00	136.100,00	138.500,00	140.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	57.700,00	-17.500,00	-61.700,00	-125.200,00	-128.800,00	-132.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	300.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	700.000,00	400.000,00	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
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	750.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-50.000,00	-450.000,00	-310.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.700,00	-467.500,00	-371.700,00	-275.200,00	-128.800,00	-132.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	11.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	11.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	11.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	288.700,00	127.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.700,00	-178.800,00	-244.300,00	-297.800,00	-151.400,00	-155.000,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.100,00	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	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	450.000,00	466.000,00	493.900,00	523.600,00	555.100,00	588.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	12.200,00	12.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00
1	223	Transferaufwand	470.000,00	478.200,00	506.100,00	536.400,00	567.900,00	601.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	474.000,00	481.200,00	509.100,00	539.500,00	571.000,00	604.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-418.900,00	-481.200,00	-509.100,00	-539.500,00	-571.000,00	-604.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.900,00	-481.200,00	-509.100,00	-539.500,00	-571.000,00	-604.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.100,00	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	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	450.000,00	466.000,00	493.900,00	523.600,00	555.100,00	588.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	12.200,00	12.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	470.000,00	478.200,00	506.100,00	536.400,00	567.900,00	601.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	474.000,00	481.200,00	509.100,00	539.500,00	571.000,00	604.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-418.900,00	-481.200,00	-509.100,00	-539.500,00	-571.000,00	-604.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-418.900,00	-481.200,00	-509.100,00	-539.500,00	-571.000,00	-604.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-418.900,00	-481.200,00	-509.100,00	-539.500,00	-571.000,00	-604.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.400,00	21.100,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.800,00	59.500,00	61.100,00	62.900,00	64.700,00	66.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.200,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.800,00	26.000,00	26.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77.600,00	85.500,00	87.100,00	76.900,00	78.700,00	80.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	8.600,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.700,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.900,00	37.600,00	37.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1	222	Sachaufwand	60.300,00	60.500,00	60.800,00	61.500,00	61.800,00	63.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	553.400,00	582.600,00	626.200,00	673.000,00	723.300,00	777.400,00
1	223	Transferaufwand	553.400,00	582.600,00	626.200,00	673.000,00	723.300,00	777.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	5.200,00	4.600,00	3.800,00	3.200,00	2.600,00
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	5.200,00	4.600,00	3.800,00	3.200,00	2.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	628.300,00	656.800,00	700.300,00	747.200,00	797.400,00	852.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-550.700,00	-571.300,00	-613.200,00	-670.300,00	-718.700,00	-771.800,00
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)	-550.700,00	-571.300,00	-613.200,00	-670.300,00	-718.700,00	-771.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.400,00	21.100,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.800,00	59.500,00	61.100,00	62.900,00	64.700,00	66.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.200,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	15.000,00	15.000,00	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	67.000,00	74.500,00	76.100,00	65.900,00	67.700,00	69.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.600,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.700,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	22.900,00	23.200,00	24.300,00	24.600,00	25.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	553.400,00	582.600,00	626.200,00	673.000,00	723.300,00	777.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	553.400,00	582.600,00	626.200,00	673.000,00	723.300,00	777.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	5.200,00	4.600,00	3.800,00	3.200,00	2.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	5.200,00	4.600,00	3.800,00	3.200,00	2.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	591.400,00	619.100,00	662.600,00	709.900,00	760.100,00	815.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-524.400,00	-544.600,00	-586.500,00	-644.000,00	-692.400,00	-745.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-534.400,00	-546.600,00	-588.500,00	-646.000,00	-694.400,00	-747.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.800,00	16.800,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.800,00	16.800,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.800,00	-16.800,00	-16.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-551.200,00	-563.400,00	-604.900,00	-661.000,00	-709.400,00	-762.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	152.900,00	202.700,00	102.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	160.000,00	204.400,00	103.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.800,00	80.200,00	82.500,00	85.500,00	88.600,00	92.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.300,00	20.200,00	20.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	94.200,00	100.900,00	103.700,00	106.600,00	109.600,00	113.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.800,00	138.000,00	125.700,00	124.700,00	122.200,00	120.600,00
1	222	Sachaufwand	149.700,00	159.100,00	147.200,00	147.000,00	144.900,00	144.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	223	Transferaufwand	15.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	259.000,00	271.000,00	261.900,00	264.800,00	265.700,00	268.900,00

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)	-99.000,00	-66.600,00	-158.500,00	-261.400,00	-262.300,00	-265.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	66.800,00	161.600,00	185.200,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	66.800,00	161.600,00	185.200,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	43.000,00	43.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	43.000,00	43.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-30.000,00	23.800,00	118.600,00	183.200,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.000,00	-42.800,00	-39.900,00	-78.200,00	-262.300,00	-265.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.500,00	200.300,00	100.300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.600,00	202.000,00	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	73.800,00	80.200,00	82.500,00	85.500,00	88.600,00	92.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.300,00	20.200,00	20.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	94.100,00	100.800,00	103.600,00	106.500,00	109.500,00	113.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	21.100,00	21.500,00	22.300,00	22.700,00	23.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.100,00	132.900,00	136.100,00	140.000,00	143.400,00	148.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	22.500,00	69.100,00	-35.100,00	-139.000,00	-142.400,00	-147.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	43.200,00	38.400,00	14.800,00	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	0,00	43.200,00	38.400,00	14.800,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	43.200,00	38.400,00	14.800,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	202.700,00	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	5.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.700,00	310.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	207.700,00	310.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-207.700,00	-266.800,00	-261.600,00	-185.200,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-185.200,00	-197.700,00	-296.700,00	-324.200,00	-142.400,00	-147.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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)	-185.200,00	-197.700,00	-296.700,00	-324.200,00	-142.400,00	-147.200,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.400,00	134.000,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	150.100,00	147.500,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	161.700,00	147.500,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.000,00	15.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	246.200,00	245.500,00	235.100,00	234.700,00	234.300,00	234.300,00
1	222	Sachaufwand	272.200,00	261.400,00	244.100,00	243.900,00	243.600,00	243.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.100,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.200,00	50.500,00	30.500,00	30.700,00	31.200,00	31.400,00
1	223	Transferaufwand	61.200,00	54.600,00	33.800,00	34.200,00	35.000,00	35.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	333.400,00	316.000,00	277.900,00	278.100,00	278.600,00	279.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-171.700,00	-168.500,00	-151.700,00	-151.900,00	-152.400,00	-153.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.000,00	38.000,00	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)	46.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.700,00	-130.500,00	-151.700,00	-151.900,00	-152.400,00	-153.100,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.700,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.300,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	15.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	15.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.100,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.200,00	30.500,00	30.500,00	30.700,00	31.200,00	31.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.200,00	34.600,00	33.800,00	34.200,00	35.000,00	35.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.200,00	50.500,00	42.800,00	43.400,00	44.300,00	45.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-34.900,00	-37.000,00	-42.800,00	-43.400,00	-44.300,00	-45.000,00
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	75.800,00	43.500,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.300,00	58.500,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.300,00	58.500,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.700,00	-21.500,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.600,00	-58.500,00	-22.800,00	-28.400,00	-44.300,00	-45.000,00
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)	-36.600,00	-58.500,00	-22.800,00	-28.400,00	-44.300,00	-45.000,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	17.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	227.000,00	244.500,00	250.500,00	259.000,00	262.000,00	265.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.900,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.900,00	25.900,00	26.900,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	288.800,00	281.700,00	286.500,00	296.300,00	300.600,00	304.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	54.700,00	38.900,00	14.400,00	14.300,00	14.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	31.800,00	32.700,00	33.700,00	34.800,00	35.800,00	36.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.100,00	122.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	199.900,00	209.400,00	195.100,00	171.700,00	172.600,00	173.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	488.700,00	491.100,00	481.600,00	468.000,00	473.200,00	478.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.600,00	121.700,00	125.700,00	137.100,00	142.100,00	139.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.500,00	31.300,00	32.200,00	32.000,00	32.100,00	33.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	146.800,00	153.700,00	158.600,00	169.800,00	174.900,00	173.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	29.600,00	30.100,00	31.700,00	32.200,00	33.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.900,00	27.200,00	27.800,00	26.400,00	26.900,00	28.000,00
2	2224	Instandhaltung	43.800,00	32.500,00	33.700,00	33.800,00	35.700,00	37.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.700,00	27.900,00	28.400,00	29.200,00	29.700,00	30.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	213.500,00	203.000,00	196.200,00	194.800,00	193.700,00	187.900,00
1	222	Sachaufwand	356.000,00	320.200,00	316.200,00	315.900,00	318.200,00	316.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.400,00	111.100,00	119.500,00	118.900,00	119.700,00	120.600,00
1	223	Transferaufwand	90.400,00	111.100,00	119.500,00	118.900,00	119.700,00	120.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.500,00	22.700,00	22.400,00	20.800,00	25.200,00	23.400,00
1	224	Finanzaufwand	26.500,00	22.700,00	22.400,00	20.800,00	25.200,00	23.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	619.700,00	607.700,00	616.700,00	625.400,00	638.000,00	634.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-131.000,00	-116.600,00	-135.100,00	-157.400,00	-164.800,00	-156.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.400,00	40.500,00	35.900,00	26.300,00	21.600,00	16.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.400,00	40.500,00	35.900,00	26.300,00	21.600,00	16.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-102.400,00	-30.500,00	-35.900,00	-26.300,00	-21.600,00	-16.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.400,00	-147.100,00	-171.000,00	-183.700,00	-186.400,00	-172.900,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	227.000,00	244.500,00	250.500,00	259.000,00	262.000,00	265.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.900,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.900,00	25.900,00	26.900,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	288.800,00	281.700,00	286.500,00	296.300,00	300.300,00	304.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	54.700,00	38.900,00	14.400,00	14.300,00	14.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	31.800,00	32.700,00	33.700,00	34.800,00	35.800,00	36.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	84.800,00	87.400,00	72.600,00	49.200,00	50.100,00	51.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	373.600,00	369.100,00	359.100,00	345.500,00	350.400,00	355.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	116.600,00	121.700,00	125.700,00	129.700,00	134.500,00	139.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.500,00	31.300,00	32.200,00	32.000,00	32.100,00	33.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	146.100,00	153.000,00	157.900,00	161.700,00	166.600,00	172.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	29.600,00	30.100,00	31.700,00	32.200,00	33.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.900,00	27.200,00	27.800,00	26.400,00	26.900,00	28.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.800,00	32.500,00	33.700,00	33.800,00	35.700,00	37.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700,00	27.900,00	28.400,00	29.200,00	29.700,00	30.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.500,00	117.200,00	120.000,00	121.100,00	124.500,00	129.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.400,00	111.100,00	119.500,00	118.900,00	119.700,00	120.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	90.400,00	111.100,00	119.500,00	118.900,00	119.700,00	120.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.500,00	22.700,00	22.400,00	20.800,00	25.200,00	23.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.500,00	22.700,00	22.400,00	20.800,00	25.200,00	23.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	405.500,00	404.000,00	419.800,00	422.500,00	436.000,00	445.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.900,00	-34.900,00	-60.700,00	-77.000,00	-85.600,00	-89.900,00

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
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	230.100,00	83.000,00	69.800,00	39.800,00	25.900,00	25.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.500,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	234.600,00	88.000,00	73.800,00	41.800,00	27.900,00	27.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	234.600,00	88.000,00	73.800,00	41.800,00	27.900,00	27.100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	128.000,00	103.000,00	236.000,00	164.200,00	3.200,00	3.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.000,00	114.000,00	247.100,00	175.400,00	12.500,00	12.800,00
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	137.000,00	114.000,00	247.100,00	175.400,00	12.500,00	12.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	97.600,00	-26.000,00	-173.300,00	-133.600,00	15.400,00	14.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	65.700,00	-60.900,00	-234.000,00	-210.600,00	-70.200,00	-75.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.600,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	65.300,00	65.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	65.300,00	65.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-49.900,00	-5.300,00	144.700,00	94.700,00	-65.300,00	-65.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	15.800,00	-66.200,00	-89.300,00	-115.900,00	-135.500,00	-140.900,00

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	1.034.500,00	1.021.500,00	1.042.300,00	1.063.400,00	1.084.200,00	1.105.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.503.000,00	1.581.000,00	1.612.600,00	1.644.800,00	1.677.800,00	1.711.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.538.400,00	2.603.500,00	2.655.900,00	2.709.200,00	2.763.100,00	2.817.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.400,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	61.400,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
1	213	Finanzerträge	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
SU	21	Summe Erträge	2.659.800,00	2.685.000,00	2.727.400,00	2.781.200,00	2.841.100,00	2.896.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	222	Sachaufwand	49.000,00	49.000,00	47.500,00	48.600,00	49.700,00	50.800,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	57.500,00	52.000,00	50.500,00	51.700,00	52.800,00	54.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.602.300,00	2.633.000,00	2.676.900,00	2.729.500,00	2.788.300,00	2.842.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	131.700,00	297.300,00	280.700,00	358.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	131.700,00	297.300,00	280.700,00	358.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.200,00	22.100,00	7.300,00	6.300,00	21.400,00	21.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.200,00	22.100,00	7.300,00	6.300,00	21.400,00	21.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-15.200,00	-22.100,00	124.400,00	291.000,00	259.300,00	337.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.587.100,00	2.610.900,00	2.801.300,00	3.020.500,00	3.047.600,00	3.179.200,00

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	1.034.500,00	1.021.500,00	1.042.300,00	1.063.400,00	1.084.200,00	1.105.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.503.000,00	1.581.000,00	1.612.600,00	1.644.800,00	1.677.800,00	1.711.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.538.400,00	2.603.500,00	2.655.900,00	2.709.200,00	2.763.100,00	2.817.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.400,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	61.400,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.659.800,00	2.685.000,00	2.727.400,00	2.781.200,00	2.841.100,00	2.896.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.000,00	49.000,00	47.500,00	48.600,00	49.700,00	50.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.500,00	52.000,00	50.500,00	51.700,00	52.800,00	54.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.602.300,00	2.633.000,00	2.676.900,00	2.729.500,00	2.788.300,00	2.842.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.602.300,00	2.633.000,00	2.676.900,00	2.729.500,00	2.798.300,00	2.852.000,00
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)	2.602.300,00	2.633.000,00	2.676.900,00	2.729.500,00	2.798.300,00	2.852.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026	Sonstige Investitionen											
2026	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	850000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Saldo	SA2		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002	Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	820000	030000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2027	850000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
Saldo	SA2		19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028	Sonstige Investitionen											
2028	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	820000	030000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2028	850000	004000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe	2002028		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
Saldo	SA2		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002029	Sonstige Investitionen											
2029	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	820000	030000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2029	850000	004000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe	2002029		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
Saldo	SA2		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002030	Sonstige Investitionen												
2030	010000	042000	2.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2030	240000	042000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2030	510000	042000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	820000	020000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	820000	030000	4.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2030	850000	004000	3.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Summe	2002030		20.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
Saldo	SA2		20.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		20.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200011	Katastrophenschäden (179_KATASTROPHENSCHAE DEN)											
2020	179000	060000	1.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,41	0,00
2020	179000	895001	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200011	2020	1.415,41	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00
2021	179000	060000	18.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,97	0,00
2021	179000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200011	2021	18.530,97	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,97	0,00
2022	179000	060000	1.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,46	0,00
2022	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	228,71	0,00	0,00	0,00	-228,71	0,00
2022	179000	895001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200011	2022	1.161,46	0,00	0,00	3.000,00	228,71	0,00	0,00	0,00	-2.067,25	0,00
2024	179000	060000	43.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.707,38	0,00
2024	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,83	0,00	0,00	0,00	-1.863,83	0,00
2024	179000	895001	0,00	0,00	0,00	43.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.322,68	0,00
Summe	1200011	2024	43.707,38	0,00	0,00	43.322,68	1.863,83	0,00	0,00	0,00	-1.479,13	0,00
2025	179000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2025	179000	895001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200011	2025	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	179000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	179000	895001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200011	2026	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2027	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2027	179000	895001	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200011 2027		30.000,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011 SA		234.815,22	0,00	0,00	190.222,68	44.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200016 Sportplatzverlegung (262_SPORTPLATZVERLEGUNG)												
2022	262000	772000	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,80	0,00
2022	262000	894001	0,00	0,00	0,00	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,80	0,00
Summe	1200016 2022		4.260,80	0,00	0,00	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		4.260,80	0,00	0,00	4.260,80	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	
1200004 Gemeindestraßenbau (612000_9)													
2020	612000	060000	226.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.163,55	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.762,25	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	612000	895001	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
Summe	1200004 2020		226.163,55	0,00	130.000,00	27.000,00	68.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	401,30	0,00
2021	612000	002000	2.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,53	0,00
2021	612000	060000	144.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.946,01	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2021	612000	895001	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.491,84	0,00
Summe	1200004 2021		147.090,54	0,00	140.000,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,30	0,00
2022	612000	060000	217.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.210,28	-33,04
2022	612000	871000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2022	612000	895001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200004 2022		217.210,28	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,28	-33,04
2023	612000	002000	2.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,26	0,00
2023	612000	005000	101.013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.013,55	24,00
2023	612000	060000	120.928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.928,93	-33,04
2023	612000	871000	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
2023	612000	895001	0,00	0,00	0,00	26.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.845,02	0,00
Summe	1200004 2023		224.634,74	0,00	215.000,00	26.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.210,28	-9,04
2024	612000	003000	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	596,50
2024	612000	005000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
2024	612000	060000	164.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.301,51	-33,04
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	612000	871000	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
Summe	1200004 2024		177.275,51	0,00	195.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.724,49	563,46
2025	612000	003000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2025	612000	005000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	612000	060000	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	612000	895001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200004 2025		202.700,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
2026	612000	060000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2026	612000	871000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2026	612000	895001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200004 2026		210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200004 2027		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200004 SA		1.505.074,62	0,00	1.310.000,00	101.336,86	93.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,49	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200007 Straßenerhaltung (710000_11)													
2019			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,23	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,23	0,00
2020	710000	060000	69.159,44		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69.159,44	0,00
2020	710000	301000	0,00		0,00	0,00		15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	307000	0,00		0,00	0,00		7.842,11	0,00	0,00	0,00	-7.842,11	0,00
2020	710000	871000	0,00		0,00	15.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	895001	0,00		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200007 2020		69.159,44		0,00	15.750,00	21.000,00	23.592,11	0,00	0,00	0,00	8.817,33	0,00
2021	710000	060000	45.534,75		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,75	0,00
2021	710000	301000	0,00		0,00	0,00		11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	307000	0,00		0,00	0,00		19.077,70	0,00	0,00	0,00	-19.077,70	0,00
2021	710000	871000	0,00		0,00	11.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	895001	0,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200007 2021		45.534,75		0,00	11.250,00	15.000,00	30.327,70	0,00	0,00	0,00	-11.042,95	0,00
2022	710000	060000	87.952,84		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	87.952,84	0,00
2022	710000	301000	0,00		0,00	0,00		13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2022	710000	307000	0,00		0,00	0,00		5.306,29	0,00	0,00	0,00	-5.306,29	-18.974,02
2022	710000	871000	0,00		0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2022	710000	895001	0,00		0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200007 2022		87.952,84		0,00	36.000,00	26.000,00	18.806,29	0,00	0,00	0,00	7.146,55	-18.974,02
2023	710000	060000	119.489,14		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119.489,14	0,00
2023	710000	301000	0,00		0,00	0,00		11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2023	710000	301100	0,00		0,00	0,00		22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2023	710000	307000	0,00		0,00	0,00		20.699,13	0,00	0,00	0,00	-20.699,13	-15.585,60

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	710000	871000	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2023	710000	895001	0,00	0,00	0,00	70.914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.914,61	0,00
Summe	1200007 2023		119.489,14	0,00	11.250,00	70.914,61	54.449,13	0,00	0,00	0,00	-17.124,60	-15.585,60
2024	710000	060000	56.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.014,41	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2024	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,78	0,00	0,00	0,00	-17.066,78	0,00
2024	710000	871000	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2024	710000	895001	0,00	0,00	0,00	6.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.653,19	0,00
Summe	1200007 2024		56.014,41	0,00	15.750,00	6.653,19	32.816,78	0,00	0,00	0,00	794,44	0,00
2025	710000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2025	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
2025	710000	895001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200007 2025		70.000,00	0,00	15.700,00	21.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2026	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2026	710000	871000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2026	710000	895001	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200007 2026		60.000,00	0,00	13.500,00	18.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		508.150,58	0,00	119.200,00	178.567,80	221.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200009 Betriebe der Wasserversorgung (850000_13)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,38	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,38	0,00
2020	850000	004000	81.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.306,66	0,00
2020	850000	070000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
2020	850000	650000	1.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00
2020	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00	0,00	0,00	-1.045,86	0,00
2020	850000	894001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200009 2020		83.327,52	0,00	0,00	75.000,00	0,00	1.045,86	0,00	0,00	0,00	7.281,66	0,00
2021	850000	004000	53.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.634,63	0,00
2021	850000	070000	23.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,01	0,00
2021	850000	650000	1.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00	0,00	0,00	-1.053,64	0,00
2021	850000	894001	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200009 2021		78.334,28	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.053,64	0,00	0,00	0,00	12.280,64	0,00
2022	850000	004000	98.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.045,98	0,00
2022	850000	070000	18.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,55	0,00
2022	850000	650000	1.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00	0,00	0,00	-1.064,35	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2022	850000	894001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200009 2022		117.910,88	0,00	0,00	10.000,00	0,00	81.064,35	0,00	0,00	0,00	26.846,53	0,00
2023	850000	004000	159.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.165,94	0,00
2023	850000	070000	19.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,07	0,00
2023	850000	650000	1.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,16	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.007,66	0,00	0,00	0,00	-105.007,66	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,16	0,00	0,00	-1.075,16	0,00
2023	850000	894001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2023	850000	895001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2023	179.456,17	0,00	0,00	85.000,00	105.081,66	1.075,16	0,00	0,00	-11.700,65	0,00
2024	850000	004000	5.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,88	10.074,19
2024	850000	020000	20.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,95	0,00
2024	850000	070000	4.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,01	0,00
2024	850000	650000	1.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,06	0,00
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.256,00	0,00	0,00	0,00	-27.256,00	0,00
2024	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,06	0,00	0,00	-1.089,06	0,00
2024	850000	894001	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200009	2024	31.052,90	0,00	0,00	6.000,00	27.256,00	1.089,06	0,00	0,00	-3.292,16	10.074,19
2025	850000	004000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	650000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00	0,00
2025	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
Summe	1200009	2025	123.600,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	1.600,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
2026	850000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2026	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200009	2026	92.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
2027	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2027	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2027	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200009	2027	235.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	004000	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
2028	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2028	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2028	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200009	2028	163.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009	SA	1.103.681,75	0,00	0,00	241.000,00	377.837,66	486.928,07	0,00	0,00	-15,60	

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	
1200006 Betriebe der Abwasserbeseitigung (851000_14)													
2020	851000	004000	138.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.494,38	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200006 2020		138.494,38	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.505,62	0,00
2021	851000	004000	144.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.296,07	21.491,46
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Summe	1200006 2021		144.296,07	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,07	21.491,46
2022	851000	004000	34.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.445,77	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200006 2022		34.445,77	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,77	0,00
2023	851000	004000	6.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,79	0,00
2023	851000	070000	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,50	0,00
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
2023	851000	894001	0,00	0,00	0,00	9.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.107,51	0,00
Summe	1200006 2023		7.246,29	0,00	0,00	9.107,51	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.611,22	0,00
2024	851000	004000	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00
2024	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.724,00	0,00
Summe	1200006 2024		57,31	0,00	0,00	0,00	20.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.666,69	0,00
2025	851000	004000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	851000	794001	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00
Summe	1200006 2025		6.000,00	0,00	0,00	-57.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2026	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	851000	894001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200006 2026		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		340.539,82	0,00	0,00	276.807,51	63.774,00	0,00	0,00	0,00	-41,69	
1200021 Feuerwehrausrüstung (FEUERWEHRAUSRUESTUNG)												
2022	163000	020000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2022	163000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	163000	895001	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200021 2022		18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	010000	4.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,64	0,00
2023	163000	020000	31.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,12	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	163000	895001	0,00	0,00	0,00	10.678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.678,76	0,00
Summe	1200021 2023		35.678,76	0,00	25.000,00	10.678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	163000	871000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	163000	895001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200021 2026		30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200021 SA		83.678,76	0,00	60.000,00	23.678,76	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	
1200031	Kindergartenerweiterung (KINDERGARTENERWEITERUNG)												
2025	240000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
2025	240000	895001	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
Summe	1200031	2025	50.000,00	0,00	0,00	24.700,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000	010000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
2026	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
2026	240000	895001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200031	2026	520.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031	SA	570.000,00	0,00	0,00	124.700,00	25.300,00	420.000,00	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	
1200032 Proberaum Musikverein (PROBERAUM_MUSIKVEREIN)													
2025	321000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2025	321000	871000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Summe	1200032 2025		50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
2026	321000	010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
2026	321000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
2026	321000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
2026	321000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
2026	321000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200032 2026		700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	321000	010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
2027	321000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
2027	321000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
2027	321000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
2027	321000	871000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
Summe	1200032 2027		400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200032 SA		1.150.000,00	0,00	360.000,00	0,00	490.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-150.000,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200019	Retentionsbecken Königsebenengraben (RETENTIONSBECKEN)											
2023	633100	280000	3.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,40	0,00
2023	633100	895001	0,00	0,00	0,00	3.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.820,40	0,00
Summe	1200019 2023		3.820,40	0,00	0,00	3.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633100	069000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	633100	894001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200019 2025		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	633100	069000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	633100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
2026	633100	894001	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00
Summe	1200019 2026		100.000,00	0,00	0,00	56.800,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633100	069000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	633100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00	0,00
2027	633100	894001	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
Summe	1200019 2027		200.000,00	0,00	0,00	161.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	633100	069000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2028	633100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
2028	633100	894001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2028	633100	895001	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.200,00	0,00
Summe	1200019 2028		200.000,00	0,00	0,00	185.200,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		508.820,40	0,00	0,00	412.420,40	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		6.009.021,95	0,00	1.849.200,00	1.552.994,81	1.413.458,46	1.356.928,07	0,00	0,00	-150.081,78	
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,61	0,00
2020	518.560,30	1.045,86	0,00	145.750,00	274.400,00	92.354,36	1.045,86	0,00	0,00	5.010,08	0,00
2021	433.786,61	1.053,64	0,00	151.250,00	237.491,84	30.327,70	1.053,64	0,00	0,00	13.663,43	21.491,46
2022	480.942,03	5.325,15	0,00	226.000,00	101.260,80	19.035,00	81.064,35	0,00	0,00	53.581,88	-19.007,06
2023	570.325,50	1.075,16	0,00	251.250,00	206.366,30	160.280,79	1.075,16	0,00	0,00	-48.646,75	-15.594,64
2024	308.107,51	1.089,06	0,00	210.750,00	55.975,87	107.660,61	1.089,06	0,00	0,00	-67.368,03	10.637,65
2025	607.300,00	1.600,00	0,00	365.700,00	78.400,00	281.400,00	1.600,00	0,00	0,00	-119.800,00	0,00
2026	1.762.000,00	0,00	0,00	338.500,00	229.800,00	423.700,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	965.000,00	0,00	0,00	160.000,00	184.100,00	270.900,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	363.000,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00	27.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.009.021,95	11.188,87	0,00	1.849.200,00	1.552.994,81	1.413.458,46	1.356.928,07	0,00	0,00	-150.081,78	

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	1.028.500,00	1.021.500,00	7.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.581.000,00	1.581.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	326.600,00	81.800,00	244.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	62.700,00	37.700,00	25.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	529.200,00	474.500,00	54.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	60.000,00	60.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	499.700,00	411.700,00	88.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.087.700,00	3.668.200,00	419.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	703.000,00	658.200,00	44.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	571.200,00	532.700,00	38.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.812.500,00	1.701.400,00	111.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.800,00	22.100,00	22.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.131.500,00	2.914.400,00	217.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.781.000,00	1.676.000,00	105.000,00
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)		1.781.000,00	1.676.000,00	105.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-824.800,00	-922.200,00	97.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	10.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-40.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	61.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-860.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.047.300,00	1.042.300,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.612.600,00	1.612.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	334.200,00	83.600,00	250.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	63.400,00	37.400,00	26.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	354.700,00	315.800,00	38.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	50.000,00	50.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	329.700,00	255.900,00	73.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.791.900,00	3.397.600,00	394.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	715.900,00	669.500,00	46.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	568.600,00	529.500,00	39.100,00
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	1.895.000,00	1.775.500,00	119.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.100,00	32.700,00	22.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.234.600,00	3.007.200,00	227.400,00

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	984.100,00	746.100,00	238.000,00
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)		984.100,00	746.100,00	238.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-426.800,00	-355.700,00	-71.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-35.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	37.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-318.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.068.400,00	1.063.400,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.644.800,00	1.644.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	346.600,00	87.500,00	259.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.400,00	38.400,00	27.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	156.000,00	141.600,00	14.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	50.000,00	50.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	71.600,00	29.800,00	41.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.402.800,00	3.055.500,00	347.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	739.300,00	692.100,00	47.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	586.200,00	546.900,00	39.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.988.800,00	1.869.900,00	118.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50.800,00	30.000,00	20.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.365.100,00	3.138.900,00	226.200,00

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	382.600,00	216.400,00	166.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		382.600,00	216.400,00	166.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-344.900,00	-299.800,00	-45.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-26.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	150.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	23.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-276.500,00	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	1.089.200,00	1.084.200,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.677.800,00	1.677.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	351.400,00	89.300,00	262.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	67.400,00	39.400,00	28.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	112.600,00	98.300,00	14.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	56.000,00	56.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	27.900,00	0,00	27.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.382.300,00	3.045.000,00	337.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	764.400,00	715.500,00	48.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	599.900,00	559.300,00	40.600,00
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	2.088.800,00	1.969.100,00	119.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.600,00	27.400,00	25.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.505.700,00	3.271.300,00	234.400,00

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	19.700,00	16.500,00	3.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		19.700,00	16.500,00	3.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-143.100,00	-242.800,00	99.700,00
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.	-21.600,00
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.	-65.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	12.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-230.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.110.300,00	1.105.300,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.711.300,00	1.711.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	357.500,00	92.400,00	265.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	69.300,00	40.300,00	29.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	110.300,00	96.100,00	14.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.800,00	55.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	27.100,00	0,00	27.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.441.600,00	3.101.200,00	340.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	778.400,00	728.000,00	50.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	620.900,00	578.900,00	42.000,00
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	2.194.600,00	2.074.000,00	120.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48.300,00	24.900,00	23.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.642.200,00	3.405.800,00	236.400,00

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	20.200,00	16.800,00	3.400,00
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)		20.200,00	16.800,00	3.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-220.800,00	-321.400,00	100.600,00
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.	-16.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	18.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-303.000,00	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	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70
Voranschlagsquerschnitt 2029	72
Voranschlagsquerschnitt 2030	74