



Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See

Hauptstraße 52, 7063 Oggau am Neusiedler See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Eisenstadt-Umgebung
Gemeindekennziffer	10310
Fläche	5.220,00 ha
Einwohneranzahl	1.691

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.483.700,00	3.119.000,00	2.944.800,00	2.988.900,00	3.030.800,00	3.073.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	798.800,00	755.100,00	756.200,00	756.100,00	755.900,00	755.500,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.283.600,00	3.875.200,00	3.702.100,00	3.746.100,00	3.787.800,00	3.830.000,00
1	221	Personalaufwand	1.550.300,00	1.595.600,00	1.600.200,00	1.644.300,00	1.653.000,00	1.687.000,00
1	222	Sachaufwand	2.459.100,00	2.106.800,00	1.982.400,00	1.955.300,00	1.923.000,00	1.942.900,00
1	223	Transferaufwand	1.010.100,00	983.100,00	949.700,00	984.100,00	1.017.800,00	1.053.900,00
1	224	Finanzaufwand	88.800,00	86.600,00	93.400,00	82.000,00	64.800,00	50.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.108.300,00	4.772.100,00	4.625.700,00	4.665.700,00	4.658.600,00	4.734.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-824.700,00	-896.900,00	-923.600,00	-919.600,00	-870.800,00	-904.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-824.700,00	-896.900,00	-923.600,00	-919.600,00	-870.800,00	-904.600,00

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	2.789.700,00	2.885.000,00	2.925.800,00	2.969.900,00	3.011.800,00	3.054.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	694.800,00	642.900,00	644.000,00	645.000,00	645.100,00	645.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.485.600,00	3.529.000,00	3.570.900,00	3.616.000,00	3.658.000,00	3.700.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.491.900,00	1.553.000,00	1.557.200,00	1.600.500,00	1.608.900,00	1.642.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.714.000,00	1.598.300,00	1.492.500,00	1.497.700,00	1.526.200,00	1.539.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.006.100,00	983.000,00	949.600,00	984.000,00	1.017.700,00	1.053.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.300,00	86.600,00	93.400,00	82.000,00	64.800,00	50.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.278.300,00	4.220.900,00	4.092.700,00	4.164.200,00	4.217.600,00	4.286.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-792.700,00	-691.900,00	-521.800,00	-548.200,00	-559.600,00	-586.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	670.000,00	215.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
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	63.300,00	40.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	733.300,00	255.500,00	565.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.931.400,00	869.600,00	534.900,00	235.100,00	170.400,00	170.700,00
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	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.935.400,00	869.700,00	535.000,00	235.200,00	170.500,00	170.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.202.100,00	-614.200,00	30.000,00	264.800,00	329.500,00	229.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.994.800,00	-1.306.100,00	-491.800,00	-283.400,00	-230.100,00	-356.900,00

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	2.512.000,00	700.000,00	500.000,00	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	23.500,00	0,00	4.100,00	25.400,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.535.500,00	700.000,00	504.100,00	25.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.041.700,00	134.600,00	651.800,00	523.000,00	524.200,00	465.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.800,00	3.800,00	3.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.045.500,00	138.400,00	655.400,00	525.200,00	526.400,00	467.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.490.000,00	561.600,00	-151.300,00	-499.800,00	-526.400,00	-467.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-504.800,00	-744.500,00	-643.100,00	-783.200,00	-756.500,00	-824.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	71.600,00	68.200,00	68.600,00	68.900,00	69.200,00	69.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.000,00	70.400,00	70.800,00	71.100,00	71.400,00	71.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	83.300,00	72.800,00	73.200,00	73.500,00	73.800,00	73.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	290.300,00	297.600,00	306.200,00	315.000,00	324.200,00	333.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	84.100,00	109.700,00	94.800,00	97.500,00	91.300,00	92.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.700,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
1	221	Personalaufwand	400.100,00	422.600,00	416.400,00	428.100,00	431.200,00	441.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.100,00	34.000,00	34.700,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	70.500,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00	76.100,00	76.800,00
2	2224	Instandhaltung	15.800,00	16.300,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.900,00	214.300,00	212.400,00	215.300,00	218.100,00	221.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.700,00	11.700,00	11.700,00	11.400,00	10.600,00	9.400,00
1	222	Sachaufwand	356.000,00	375.100,00	375.400,00	380.200,00	384.200,00	388.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
1	223	Transferaufwand	10.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	766.300,00	810.100,00	804.400,00	821.100,00	828.400,00	843.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-683.000,00	-737.300,00	-731.200,00	-747.600,00	-754.600,00	-769.800,00
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)	-683.000,00	-737.300,00	-731.200,00	-747.600,00	-754.600,00	-769.800,00

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	71.600,00	68.200,00	68.600,00	68.900,00	69.200,00	69.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.000,00	70.400,00	70.800,00	71.100,00	71.400,00	71.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	81.000,00	70.500,00	70.900,00	71.200,00	71.500,00	71.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	290.300,00	297.600,00	306.200,00	315.000,00	324.200,00	333.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	84.100,00	109.700,00	94.800,00	97.500,00	91.300,00	93.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	378.400,00	411.300,00	405.000,00	416.500,00	419.500,00	430.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.000,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.100,00	34.000,00	34.700,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.500,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00	76.100,00	76.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.800,00	16.300,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	195.900,00	214.300,00	212.400,00	215.300,00	218.100,00	220.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	341.300,00	363.400,00	363.700,00	368.800,00	373.600,00	378.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	729.900,00	787.100,00	781.300,00	798.100,00	806.100,00	821.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-648.900,00	-716.600,00	-710.400,00	-726.900,00	-734.600,00	-750.400,00
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

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.600,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-665.500,00	-728.200,00	-722.100,00	-738.700,00	-746.500,00	-762.500,00
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.700,00	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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	11.700,00	-1.000,00	-1.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-667.400,00	-730.100,00	-724.000,00	-727.000,00	-747.500,00	-763.500,00

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	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	228.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.200,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.300,00	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	24.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	244.500,00	26.900,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00	27.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00	19.700,00
2	2224	Instandhaltung	17.300,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.400,00	14.800,00	16.100,00	17.100,00	18.200,00	18.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	188.900,00	84.100,00	78.600,00	75.600,00	74.800,00	74.600,00
1	222	Sachaufwand	275.800,00	140.900,00	137.200,00	135.900,00	136.800,00	137.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	276.000,00	141.100,00	137.400,00	136.100,00	137.000,00	137.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-31.500,00	-114.200,00	-110.400,00	-109.000,00	-109.800,00	-110.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.500,00	-114.200,00	-110.400,00	-109.000,00	-109.800,00	-110.200,00

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	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
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	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00	19.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.300,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.400,00	14.800,00	16.100,00	17.100,00	18.200,00	18.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	86.900,00	56.800,00	58.600,00	60.300,00	62.000,00	62.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	87.100,00	57.000,00	58.800,00	60.500,00	62.200,00	62.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-83.100,00	-52.800,00	-54.500,00	-56.100,00	-57.700,00	-58.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	227.500,00	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	200,00	0,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	17.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	210.700,00	-26.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	127.600,00	-78.800,00	-65.500,00	-67.100,00	-68.700,00	-69.300,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	127.600,00	-78.800,00	-65.500,00	-67.100,00	-68.700,00	-69.300,00

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	66.500,00	67.000,00	67.400,00	68.000,00	68.300,00	68.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.900,00	72.000,00	72.500,00	73.200,00	73.500,00	73.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	222.700,00	223.700,00	225.700,00	227.700,00	228.700,00	229.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	234.400,00	235.400,00	237.400,00	239.400,00	240.400,00	241.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	306.300,00	307.400,00	309.900,00	312.600,00	313.900,00	315.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	481.000,00	519.500,00	518.100,00	528.500,00	528.900,00	539.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.400,00	125.300,00	127.700,00	130.300,00	132.800,00	135.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.400,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
1	221	Personalaufwand	621.800,00	660.600,00	661.700,00	674.900,00	677.800,00	690.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	68.500,00	69.100,00	69.900,00	52.500,00	70.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.200,00	48.100,00	48.800,00	49.600,00	50.500,00	51.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	49.400,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	152.300,00	155.300,00	156.500,00	157.400,00	158.200,00	159.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.100,00	66.200,00	64.900,00	60.000,00	55.900,00	53.700,00
1	222	Sachaufwand	388.500,00	360.600,00	362.200,00	360.200,00	340.500,00	358.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1	223	Transferaufwand	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.900,00	9.600,00	9.200,00	8.800,00	8.400,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.900,00	9.600,00	9.200,00	8.800,00	8.400,00	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	1.037.700,00	1.046.100,00	1.048.400,00	1.059.200,00	1.042.000,00	1.072.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-731.400,00	-738.700,00	-738.500,00	-746.600,00	-728.100,00	-757.500,00
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)	-731.400,00	-738.700,00	-738.500,00	-746.600,00	-728.100,00	-757.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.500,00	67.000,00	67.400,00	68.000,00	68.300,00	68.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.400,00	72.000,00	72.500,00	73.200,00	73.500,00	73.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	222.700,00	223.700,00	225.700,00	227.700,00	228.700,00	229.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	222.700,00	223.700,00	225.700,00	227.700,00	228.700,00	229.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	294.100,00	295.700,00	298.200,00	300.900,00	302.200,00	303.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	481.000,00	519.500,00	518.100,00	528.500,00	528.900,00	539.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	121.400,00	125.300,00	127.700,00	130.300,00	132.800,00	135.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	602.400,00	644.800,00	645.800,00	658.800,00	661.700,00	674.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	68.500,00	67.300,00	69.900,00	70.500,00	70.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.200,00	48.100,00	48.800,00	39.700,00	50.500,00	51.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.400,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.300,00	155.300,00	156.400,00	157.300,00	158.100,00	159.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	323.400,00	294.400,00	295.400,00	290.200,00	302.500,00	304.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.900,00	9.600,00	9.200,00	8.800,00	8.400,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.900,00	9.600,00	9.200,00	8.800,00	8.400,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	953.200,00	964.100,00	965.700,00	973.100,00	987.900,00	1.002.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-659.100,00	-668.400,00	-667.500,00	-672.200,00	-685.700,00	-699.200,00
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	100,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.000,00	71.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.600,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.600,00	80.500,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
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	41.600,00	80.500,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-41.400,00	-40.000,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-700.500,00	-708.400,00	-680.100,00	-684.800,00	-698.400,00	-711.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	329.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	335.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	335.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00

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
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	336.500,00	13.800,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.500,00	-13.800,00	-9.900,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-708.000,00	-722.200,00	-690.000,00	-699.200,00	-713.200,00	-727.100,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.500,00	16.500,00	17.100,00	17.800,00	18.500,00	19.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	19.400,00	20.500,00	21.100,00	21.800,00	22.500,00	23.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.300,00	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	223	Transferaufwand	15.300,00	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.700,00	30.800,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-34.200,00	-30.300,00	-27.900,00	-28.600,00	-29.300,00	-30.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.200,00	-30.300,00	-27.900,00	-28.600,00	-29.300,00	-30.000,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	16.500,00	17.100,00	17.800,00	18.500,00	19.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	19.100,00	19.700,00	20.400,00	21.100,00	21.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.300,00	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.300,00	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.300,00	29.400,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.800,00	-28.900,00	-26.500,00	-27.200,00	-27.900,00	-28.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-37.800,00	-29.900,00	-27.500,00	-28.200,00	-28.900,00	-29.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.800,00	-29.900,00	-27.500,00	-28.200,00	-28.900,00	-29.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	215.100,00	215.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	220.300,00	220.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.900,00	8.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	222	Sachaufwand	22.300,00	22.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	604.100,00	549.800,00	571.700,00	594.600,00	618.300,00	643.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	223	Transferaufwand	615.700,00	557.500,00	579.400,00	602.300,00	626.000,00	650.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	53.000,00	53.000,00	40.400,00	24.600,00	13.000,00
1	224	Finanzaufwand	25.000,00	53.000,00	53.000,00	40.400,00	24.600,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	663.000,00	632.800,00	643.700,00	654.000,00	661.900,00	675.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-442.700,00	-412.500,00	-638.400,00	-648.700,00	-656.600,00	-669.800,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-442.700,00	-412.500,00	-638.400,00	-648.700,00	-656.600,00	-669.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.400,00	13.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	604.100,00	549.800,00	571.700,00	594.600,00	618.300,00	643.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	611.700,00	557.400,00	579.300,00	602.200,00	625.900,00	650.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	53.000,00	53.000,00	40.400,00	24.600,00	13.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	53.000,00	53.000,00	40.400,00	24.600,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.100,00	623.800,00	635.700,00	646.000,00	653.900,00	667.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-649.900,00	-623.600,00	-635.500,00	-645.800,00	-653.700,00	-666.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	215.000,00	215.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.000,00	215.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
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	215.000,00	215.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.451.000,00	301.000,00	201.000,00	101.000,00	51.000,00	51.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.451.000,00	301.000,00	201.000,00	101.000,00	51.000,00	51.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.455.000,00	301.100,00	201.100,00	101.100,00	51.100,00	51.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.240.000,00	-86.100,00	298.900,00	398.900,00	448.900,00	348.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.889.900,00	-709.700,00	-336.600,00	-246.900,00	-204.800,00	-318.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.300.000,00	400.000,00	400.000,00	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	1.300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	85.400,00	585.400,00	455.400,00	455.400,00	395.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	85.400,00	585.400,00	455.400,00	455.400,00	395.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	85.400,00	585.400,00	455.400,00	455.400,00	395.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.300.000,00	314.600,00	-185.400,00	-455.400,00	-455.400,00	-395.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-589.900,00	-395.100,00	-522.000,00	-702.300,00	-660.200,00	-713.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.700,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	25.000,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	231.300,00	255.000,00	219.900,00	229.700,00	237.900,00	247.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	23.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	223	Transferaufwand	240.600,00	278.300,00	224.200,00	234.000,00	242.200,00	251.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	274.100,00	296.200,00	242.200,00	252.100,00	260.400,00	269.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-270.700,00	-295.100,00	-241.100,00	-251.000,00	-259.300,00	-268.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	-270.700,00	-295.100,00	-241.100,00	-251.000,00	-259.300,00	-268.800,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.700,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	231.300,00	255.000,00	219.900,00	229.700,00	237.900,00	247.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	23.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	240.600,00	278.300,00	224.200,00	234.000,00	242.200,00	251.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	271.700,00	293.800,00	239.800,00	249.700,00	258.000,00	267.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-268.300,00	-292.700,00	-238.700,00	-248.600,00	-256.900,00	-266.400,00
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

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	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
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)	-268.300,00	-292.700,00	-238.700,00	-248.600,00	-256.900,00	-266.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-268.300,00	-292.700,00	-238.700,00	-248.600,00	-256.900,00	-266.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	36.400,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00	37.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.200,00	45.100,00	45.200,00	45.400,00	45.500,00	45.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	82.400,00	73.400,00	73.500,00	73.700,00	73.800,00	74.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	186.100,00	195.000,00	198.800,00	202.900,00	207.300,00	211.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.900,00	47.600,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
1	221	Personalaufwand	247.700,00	250.600,00	255.400,00	260.600,00	266.100,00	271.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.200,00	14.200,00	14.500,00	14.600,00	14.900,00	15.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	29.000,00	34.000,00	29.300,00	29.700,00	30.100,00	30.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.900,00	19.900,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	127.900,00	128.100,00	128.100,00	116.300,00	104.100,00	103.300,00
1	222	Sachaufwand	192.300,00	197.500,00	193.400,00	182.200,00	170.900,00	170.700,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	440.000,00	448.100,00	448.800,00	442.800,00	437.000,00	442.000,00

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)	-357.600,00	-374.700,00	-375.300,00	-369.100,00	-363.200,00	-368.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357.600,00	-374.700,00	-375.300,00	-369.100,00	-363.200,00	-368.000,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.400,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00	37.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.200,00	45.100,00	45.200,00	45.400,00	45.500,00	45.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.600,00	45.500,00	45.600,00	45.800,00	45.900,00	46.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	186.100,00	195.000,00	198.800,00	202.900,00	207.300,00	211.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.900,00	47.600,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	240.500,00	242.700,00	247.400,00	252.500,00	257.900,00	263.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.200,00	14.200,00	14.500,00	14.600,00	14.900,00	15.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	34.000,00	29.300,00	29.700,00	30.100,00	30.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.900,00	19.900,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.400,00	69.400,00	65.300,00	65.900,00	66.800,00	67.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	304.900,00	312.100,00	312.700,00	318.400,00	324.700,00	330.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-250.300,00	-266.600,00	-267.100,00	-272.600,00	-278.800,00	-284.300,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.300,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.000,00	24.700,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.000,00	24.700,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.700,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-277.000,00	-291.300,00	-291.900,00	-297.500,00	-303.800,00	-309.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-277.000,00	-291.300,00	-291.900,00	-297.500,00	-303.800,00	-309.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00	17.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.700,00	8.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	14.800,00	14.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.100,00	32.800,00	32.800,00	32.900,00	32.600,00	32.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.000,00	49.500,00	50.500,00	51.700,00	52.900,00	53.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.200,00	11.400,00	11.500,00	19.800,00	11.900,00	12.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	64.700,00	62.700,00	63.800,00	73.400,00	66.700,00	67.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.400,00	32.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.000,00	39.000,00	34.500,00	28.800,00	18.600,00	13.900,00
1	222	Sachaufwand	101.000,00	87.000,00	76.800,00	71.500,00	61.700,00	57.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	168.200,00	152.300,00	143.200,00	147.500,00	131.000,00	127.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-134.100,00	-119.500,00	-110.400,00	-114.600,00	-98.400,00	-95.500,00
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)	-134.100,00	-119.500,00	-110.400,00	-114.600,00	-98.400,00	-95.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00	17.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.800,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	24.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	49.000,00	49.500,00	50.500,00	51.700,00	52.900,00	53.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.200,00	11.400,00	11.500,00	19.800,00	11.900,00	12.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	60.200,00	60.900,00	62.000,00	71.500,00	64.800,00	65.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.400,00	32.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.000,00	48.000,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.700,00	111.500,00	106.900,00	116.800,00	110.500,00	111.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-87.900,00	-87.700,00	-83.100,00	-92.900,00	-86.600,00	-87.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	44.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.300,00	-96.700,00	-92.100,00	-101.900,00	-95.600,00	-96.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.700,00	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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-500,00	-500,00	-500,00	12.700,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.800,00	-97.200,00	-92.600,00	-89.200,00	-95.600,00	-96.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	392.800,00	404.400,00	405.400,00	406.600,00	407.600,00	408.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	109.700,00	130.200,00	130.400,00	131.700,00	131.900,00	132.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	264.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	859.600,00	644.900,00	646.100,00	648.600,00	649.800,00	651.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.800,00	33.500,00	33.500,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	52.400,00	35.300,00	35.300,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	912.200,00	680.400,00	681.600,00	683.000,00	684.200,00	685.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.300,00	155.800,00	158.700,00	162.100,00	165.200,00	168.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.600,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00	39.800,00	40.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	207.500,00	199.100,00	202.900,00	207.300,00	211.200,00	215.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.700,00	39.800,00	40.100,00	40.800,00	41.100,00	41.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.100,00	64.300,00	65.400,00	66.400,00	67.400,00	68.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	62.400,00	64.400,00	45.900,00	46.300,00	46.700,00	47.100,00
2	2224	Instandhaltung	134.000,00	125.700,00	80.000,00	80.500,00	83.800,00	83.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	481.400,00	423.700,00	396.800,00	395.900,00	398.600,00	401.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	285.800,00	164.700,00	156.400,00	141.800,00	136.900,00	134.000,00
1	222	Sachaufwand	1.076.400,00	882.600,00	784.600,00	771.700,00	774.500,00	775.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	27.100,00	21.800,00	29.000,00	30.600,00	29.600,00	27.600,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	224	Finanzaufwand	49.600,00	21.800,00	29.000,00	30.600,00	29.600,00	27.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.333.500,00	1.103.500,00	1.016.500,00	1.009.600,00	1.015.300,00	1.018.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-421.300,00	-423.100,00	-334.900,00	-326.600,00	-331.100,00	-332.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-421.300,00	-423.100,00	-334.900,00	-326.600,00	-331.100,00	-332.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	392.800,00	404.400,00	405.400,00	406.600,00	407.600,00	408.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	109.700,00	111.200,00	111.400,00	112.700,00	112.900,00	113.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	608.600,00	625.900,00	627.100,00	629.600,00	630.800,00	632.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	623.400,00	627.900,00	629.100,00	631.600,00	632.800,00	634.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	161.300,00	155.800,00	158.700,00	162.100,00	165.200,00	168.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.600,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00	39.800,00	40.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.900,00	193.300,00	197.000,00	201.200,00	205.000,00	209.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.700,00	39.800,00	40.100,00	40.800,00	41.100,00	41.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.100,00	64.300,00	65.400,00	66.400,00	67.400,00	68.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	62.400,00	64.400,00	45.900,00	46.300,00	46.700,00	47.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	134.000,00	125.700,00	79.900,00	80.500,00	83.700,00	83.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	481.400,00	423.700,00	396.800,00	395.900,00	398.600,00	401.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	790.600,00	717.900,00	628.100,00	629.900,00	637.500,00	641.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	27.100,00	21.800,00	29.000,00	30.600,00	29.600,00	27.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.100,00	21.800,00	29.000,00	30.600,00	29.600,00	27.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.019.600,00	933.000,00	854.100,00	861.700,00	872.100,00	878.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-396.200,00	-305.100,00	-225.000,00	-230.100,00	-239.300,00	-243.800,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	237.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	346.000,00	397.000,00	245.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.200,00	415.800,00	263.800,00	63.800,00	48.800,00	48.800,00
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	365.200,00	415.800,00	263.800,00	63.800,00	48.800,00	48.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-127.700,00	-415.800,00	-198.800,00	-63.800,00	-48.800,00	-48.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-523.900,00	-720.900,00	-423.800,00	-293.900,00	-288.100,00	-292.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	883.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	883.000,00	300.000,00	100.000,00	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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	906.500,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	706.600,00	36.800,00	53.600,00	54.400,00	55.200,00	56.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.600,00	36.800,00	53.600,00	54.400,00	55.200,00	56.000,00
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	706.600,00	36.800,00	53.600,00	54.400,00	55.200,00	56.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	199.900,00	263.200,00	46.400,00	-54.400,00	-55.200,00	-56.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-324.000,00	-457.700,00	-377.400,00	-348.300,00	-343.300,00	-348.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	300.200,00	316.400,00	320.300,00	325.200,00	329.100,00	333.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.660.300,00	1.734.000,00	1.768.700,00	1.804.000,00	1.840.100,00	1.876.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.960.800,00	2.050.700,00	2.089.300,00	2.129.500,00	2.169.500,00	2.210.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	435.000,00	408.100,00	407.100,00	406.100,00	405.100,00	404.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	435.000,00	408.100,00	407.100,00	406.100,00	405.100,00	404.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	2.396.600,00	2.459.600,00	2.497.200,00	2.536.400,00	2.575.400,00	2.615.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.100,00	106.500,00	108.100,00	109.600,00	111.200,00	112.900,00
1	223	Transferaufwand	110.100,00	106.500,00	108.100,00	109.600,00	111.200,00	112.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	114.800,00	111.100,00	112.700,00	114.200,00	115.800,00	117.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.281.800,00	2.348.500,00	2.384.500,00	2.422.200,00	2.459.600,00	2.497.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.281.800,00	2.348.500,00	2.384.500,00	2.422.200,00	2.459.600,00	2.497.700,00

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	300.200,00	316.400,00	320.300,00	325.200,00	329.100,00	333.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.660.300,00	1.734.000,00	1.768.700,00	1.804.000,00	1.840.100,00	1.876.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.960.800,00	2.050.700,00	2.089.300,00	2.129.500,00	2.169.500,00	2.210.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	435.000,00	408.100,00	407.100,00	406.100,00	405.100,00	404.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	435.000,00	408.100,00	407.100,00	406.100,00	405.100,00	404.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.396.600,00	2.459.600,00	2.497.200,00	2.536.400,00	2.575.400,00	2.615.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.100,00	106.500,00	108.100,00	109.600,00	111.200,00	112.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	110.100,00	106.500,00	108.100,00	109.600,00	111.200,00	112.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	112.800,00	109.100,00	110.700,00	112.200,00	113.800,00	115.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.283.800,00	2.350.500,00	2.386.500,00	2.424.200,00	2.461.600,00	2.499.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.283.800,00	2.350.500,00	2.386.500,00	2.424.200,00	2.461.600,00	2.499.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.283.800,00	2.350.500,00	2.386.500,00	2.424.200,00	2.461.600,00	2.499.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200019 EINFRIEDUNG-VOLKSSCHULE (EINFRIEDUNG_VOLKSSCHULE)													
2026	211000	006000	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	211000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
Summe	1200019		50.000,00	0,00		0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA1		50.000,00	0,00		0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	010000	050000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	010000	085000	1.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2026	029000	010000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	029000	042000	1.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	163000	020000	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	163000	042000	22.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2026	163000	050000	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	211000	010000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	042000	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211000	050000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	085000	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2026	211010	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	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	240000	050000	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	240000	085000	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	362000	050000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	489000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	612000	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	612000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	640000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	710000	002000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	771000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	771000	085000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	789000	080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	813000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	813000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	815000	006000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	816000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	817000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	831000	006000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	831000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	831000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	020000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	851000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	851000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	864000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002026		210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	210.400,00	0,00
Saldo	SA2		210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	210.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		260.400,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00		0,00	0,00	219.900,00	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												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	010000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	010000	085000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2027	029000	010000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2027	029000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2027	163000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	163000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	163000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	211000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2027	211000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	085000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2027	211010	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	240000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	085000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2027	362000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	489000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	612000	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2027	612000	050000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2027	640000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	710000	002000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	771000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	771000	085000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2027	789000	080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	813000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	813000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	815000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	816000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	817000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	831000	006000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	831000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	831000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	020000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2027	851000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	851000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	864000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002027		123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
Saldo	SA2		123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	010000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	010000	085000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	029000	010000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	029000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2028	163000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	163000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2028	163000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	211000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	211000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2028	211000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	211000	085000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2028	211010	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	240000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	240000	085000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2028	362000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	489000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	002000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	612000	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2028	612000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	640000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	710000	002000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	771000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	789000	080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2028	813000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	813000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	815000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	816000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	817000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	831000	006000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	831000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	831000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	851000	020000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2028	851000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	851000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	864000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002028		122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00
Saldo	SA2		122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	010000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	010000	085000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	029000	010000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2029	029000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2029	163000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	163000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2029	163000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	211000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2029	211000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	211000	085000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2029	211010	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	240000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	240000	085000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2029	362000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	489000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	002000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2029	612000	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2029	612000	050000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2029	640000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	710000	002000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	771000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	789000	080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code	Vorhabensbez.		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
Jahr	Fonds	Konto										
2029	813000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	813000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	815000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	816000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	817000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	820000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	831000	006000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	831000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	831000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2029	851000	020000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2029	851000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	851000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	864000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002029		122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00
Saldo	SA2		122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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												
2002030	Sonstige Investitionen											
2030	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2030	010000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	010000	085000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	029000	010000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2030	029000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2030	163000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2030	163000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2030	163000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2030	211000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	211000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2030	211000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	211000	085000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2030	211010	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2030	240000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	240000	085000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2030	362000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	489000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	612000	002000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2030	612000	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2030	612000	050000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2030	640000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	710000	002000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	771000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	771000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	789000	080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2030	813000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	813000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	815000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	815000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	816000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2030	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	817000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	820000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	831000	006000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2030	831000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2030	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	831000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2030	851000	020000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2030	851000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2030	851000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2030	864000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002030		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Saldo	SA2		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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
1200016 Baulanderweiterung - Altenbergkräften WEST (BAULAND_ALTENBERGK_WEST)												
2025	489000	001000	1.304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.800,00	0,00
2025	489000	060000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2025	489000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
Summe	1200016 2025		1.322.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
2026	489000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	489000	346100	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00
2026	489000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	489000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00
Summe	1200016 2026		385.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	215.000,00	-229.600,00	0,00
2027	489000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	489000	346100	585.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.400,00	0,00
2027	489000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2027	489000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200016 2027		785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	-114.600,00	0,00
2028	489000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	489000	346100	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	0,00
2028	489000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200016 2028		555.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	55.400,00	0,00
2029	489000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	489000	346100	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	0,00
2029	489000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200016 2029		505.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.400,00	0,00
2030	489000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2030	489000	346100	395.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.400,00	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
2030	489000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200016	2030	445.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	45.400,00	0,00
Saldo	1200016	SA	3.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00	-215.700,00	
1200015 Kanalprojekt - Altenbergkräften WEST (KANAL_ALTENBERGKR_WEST)													
2025	851000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200015	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851000	060000	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200015	2026	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2027	851000	060000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
2027	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
2027	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2027	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200015	2027	215.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200015	2028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	1200015	SA	553.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Saldo	SA+SA+...		4.552.300,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00	-127.700,00	
mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	1.332.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
2026	698.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	215.000,00	-216.600,00	0,00
2027	1.000.400,00	585.400,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-64.600,00	0,00
2028	570.400,00	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	70.400,00	0,00
2029	505.400,00	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.400,00	0,00
2030	445.400,00	395.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	45.400,00	0,00
Saldo	4.552.300,00	1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.500.000,00	0,00	2.115.000,00	-127.700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	336.500,00	321.500,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	812.500,00	428.700,00	383.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	236.000,00	225.200,00	10.800,00
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	642.900,00	641.700,00	1.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	900,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	40.500,00	40.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.803.500,00	3.392.500,00	411.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.553.000,00	1.488.900,00	64.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.600.300,00	1.205.200,00	395.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	983.100,00	983.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	86.600,00	84.600,00	2.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.224.000,00	3.762.800,00	461.200,00

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	868.600,00	497.300,00	371.300,00
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)		868.600,00	497.300,00	371.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.289.100,00	-867.600,00	-421.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	300.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-11.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-132.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.000.100,00	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	340.400,00	325.400,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.768.700,00	1.768.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	814.700,00	429.800,00	384.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.000,00	10.200,00	10.800,00
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	644.000,00	642.800,00	1.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	900,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	65.000,00	0,00	65.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.654.900,00	3.177.800,00	477.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.557.200,00	1.491.800,00	65.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.496.500,00	1.149.300,00	347.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	949.700,00	949.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	93.400,00	83.400,00	10.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.096.800,00	3.674.200,00	422.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	533.900,00	295.600,00	238.300,00
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)		533.900,00	295.600,00	238.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-975.800,00	-792.000,00	-183.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-110.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-902.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	345.300,00	330.300,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.804.000,00	1.804.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	818.500,00	432.500,00	386.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.100,00	10.300,00	10.800,00
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	645.000,00	643.800,00	1.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	900,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.635.000,00	3.221.800,00	413.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600.500,00	1.533.400,00	67.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.509.700,00	1.163.400,00	346.300,00
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	984.100,00	984.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	82.000,00	69.600,00	12.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.176.300,00	3.750.500,00	425.800,00

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	234.100,00	195.800,00	38.300,00
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)		234.100,00	195.800,00	38.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-775.400,00	-724.500,00	-50.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-77.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-802.400,00	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	349.200,00	334.200,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.840.100,00	1.840.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	820.400,00	433.300,00	387.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.100,00	10.300,00	10.800,00
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	645.100,00	643.900,00	1.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	900,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.677.000,00	3.262.700,00	414.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.608.900,00	1.540.400,00	68.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.510.400,00	1.161.200,00	349.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.017.800,00	1.017.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	64.800,00	52.600,00	12.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.201.900,00	3.772.000,00	429.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	169.400,00	146.100,00	23.300,00
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)		169.400,00	146.100,00	23.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-694.300,00	-655.400,00	-38.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-65.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-721.300,00	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	353.200,00	338.200,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.876.900,00	1.876.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	822.400,00	434.200,00	388.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.900,00	10.100,00	10.800,00
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	645.100,00	643.900,00	1.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	900,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.719.600,00	3.304.200,00	415.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.642.400,00	1.572.400,00	70.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.542.300,00	1.190.200,00	352.100,00
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	1.053.900,00	1.053.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50.800,00	39.800,00	11.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.289.400,00	3.856.300,00	433.100,00

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	169.700,00	146.400,00	23.300,00
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)		169.700,00	146.400,00	23.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-739.500,00	-698.500,00	-41.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-68.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-766.500,00	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67
Voranschlagsquerschnitt 2029	69
Voranschlagsquerschnitt 2030	71