



Gemeinde Seiersberg-Pirka

Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg-Pirka

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60669
Fläche	1.732,15 ha
Einwohneranzahl	12.305

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	32.148.600,00	35.731.200,00	35.280.700,00	36.307.600,00	37.158.900,00	38.050.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.680.600,00	5.240.100,00	4.398.100,00	4.415.600,00	4.307.500,00	4.345.400,00
1	213	Finanzerträge	88.800,00	110.400,00	112.200,00	114.000,00	116.900,00	118.800,00
SU	21	Summe Erträge	37.918.000,00	41.081.700,00	39.791.000,00	40.837.200,00	41.583.300,00	42.514.600,00
1	221	Personalaufwand	12.985.900,00	13.893.600,00	14.461.800,00	14.942.300,00	15.276.500,00	15.568.000,00
1	222	Sachaufwand	15.556.700,00	16.928.300,00	15.248.600,00	15.567.600,00	15.410.300,00	15.347.600,00
1	223	Transferaufwand	10.907.600,00	11.687.600,00	11.137.900,00	11.360.000,00	11.587.400,00	11.818.900,00
1	224	Finanzaufwand	501.100,00	601.300,00	728.200,00	1.323.500,00	1.280.000,00	1.238.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	39.951.300,00	43.110.800,00	41.576.500,00	43.193.400,00	43.554.200,00	43.972.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.033.300,00	-2.029.100,00	-1.785.500,00	-2.356.200,00	-1.970.900,00	-1.458.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.494.300,00	4.242.800,00	2.320.500,00	2.891.200,00	2.360.900,00	1.848.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.461.000,00	2.213.700,00	535.000,00	535.000,00	390.000,00	390.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.033.300,00	2.029.100,00	1.785.500,00	2.356.200,00	1.970.900,00	1.458.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.347.800,00	34.318.600,00	35.341.400,00	36.357.600,00	37.231.500,00	38.083.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.129.600,00	4.709.800,00	3.846.900,00	3.894.500,00	3.788.200,00	3.832.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	88.800,00	110.400,00	112.200,00	114.000,00	116.900,00	118.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.566.200,00	39.138.800,00	39.300.500,00	40.366.100,00	41.136.600,00	42.035.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.985.900,00	13.764.100,00	14.323.100,00	14.795.600,00	15.119.900,00	15.421.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.237.300,00	11.792.300,00	11.361.200,00	11.250.900,00	11.231.100,00	11.267.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.990.700,00	10.490.400,00	10.462.100,00	10.670.700,00	10.884.300,00	11.101.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	501.100,00	601.300,00	728.200,00	1.323.500,00	1.280.000,00	1.238.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.715.000,00	36.648.100,00	36.874.600,00	38.040.700,00	38.515.300,00	39.028.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.851.200,00	2.490.700,00	2.425.900,00	2.325.400,00	2.621.300,00	3.006.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	17.900,00	4.429.400,00	36.900,00	34.600,00	30.500,00	29.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	957.500,00	1.036.400,00	600.000,00	48.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	975.400,00	5.500.800,00	636.900,00	82.900,00	30.500,00	29.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.093.300,00	12.407.900,00	13.605.700,00	4.219.500,00	50.000,00	50.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	286.500,00	156.700,00	50.800,00	51.900,00	52.900,00	54.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	916.900,00	1.197.200,00	675.800,00	689.300,00	703.100,00	717.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.296.700,00	13.761.800,00	14.332.300,00	4.960.700,00	806.000,00	821.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.321.300,00	-8.261.000,00	-13.695.400,00	-4.877.800,00	-775.500,00	-791.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.470.100,00	-5.770.300,00	-11.269.500,00	-2.552.400,00	1.845.800,00	2.214.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	13.354.000,00	10.000.000,00	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	1.000.000,00	13.354.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	322.400,00	359.600,00	649.000,00	1.391.000,00	1.438.800,00	1.484.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	322.400,00	359.600,00	649.000,00	1.391.000,00	1.438.800,00	1.484.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	677.600,00	12.994.400,00	9.351.000,00	-1.391.000,00	-1.438.800,00	-1.484.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.792.500,00	7.224.100,00	-1.918.500,00	-3.943.400,00	407.000,00	729.900,00

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	454.200,00	488.100,00	468.700,00	469.100,00	469.400,00	469.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	177.300,00	118.600,00	18.200,00	18.500,00	19.000,00	19.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.600,00	6.500,00	6.200,00	6.400,00	7.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	654.300,00	640.000,00	519.600,00	520.500,00	522.000,00	524.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	465.300,00	522.400,00	396.500,00	396.100,00	390.000,00	390.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	465.300,00	522.400,00	396.500,00	396.100,00	390.000,00	390.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.119.600,00	1.162.400,00	916.100,00	916.600,00	912.000,00	914.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.766.500,00	1.913.800,00	2.000.100,00	2.051.100,00	2.110.900,00	2.162.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	751.600,00	824.200,00	844.900,00	858.000,00	868.000,00	885.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	36.700,00	41.600,00	44.500,00	45.200,00	42.700,00
1	221	Personalaufwand	2.518.100,00	2.774.700,00	2.886.600,00	2.953.600,00	3.024.100,00	3.090.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.800,00	109.900,00	101.800,00	106.900,00	107.100,00	107.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	299.900,00	267.200,00	261.600,00	266.200,00	272.000,00	277.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.500,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
2	2224	Instandhaltung	318.700,00	332.300,00	331.100,00	337.800,00	343.700,00	350.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.734.600,00	1.658.600,00	1.606.300,00	1.632.500,00	1.667.400,00	1.696.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	457.200,00	453.000,00	449.600,00	433.600,00	418.900,00	416.700,00
1	222	Sachaufwand	2.965.700,00	2.832.500,00	2.762.100,00	2.789.000,00	2.821.300,00	2.860.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.100,00	112.500,00	107.700,00	109.700,00	112.000,00	114.200,00
1	223	Transferaufwand	134.100,00	123.300,00	118.500,00	120.500,00	122.800,00	125.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	388.700,00	321.400,00	331.000,00	320.000,00	306.900,00	294.200,00
1	224	Finanzaufwand	388.700,00	321.400,00	331.000,00	320.000,00	306.900,00	294.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	6.006.600,00	6.051.900,00	6.098.200,00	6.183.100,00	6.275.100,00	6.370.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.887.000,00	-4.889.500,00	-5.182.100,00	-5.266.500,00	-5.363.100,00	-5.456.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.000,00	73.700,00	81.400,00	88.800,00	86.600,00	94.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.000,00	73.700,00	81.400,00	88.800,00	86.600,00	94.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	390.000,00	513.800,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	390.000,00	513.800,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-305.000,00	-440.100,00	-308.600,00	-301.200,00	-303.400,00	-295.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.192.000,00	-5.329.600,00	-5.490.700,00	-5.567.700,00	-5.666.500,00	-5.751.800,00

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	454.200,00	488.100,00	468.700,00	469.100,00	469.400,00	469.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.800,00	34.800,00	18.200,00	18.500,00	19.000,00	19.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	493.800,00	548.600,00	513.100,00	514.300,00	515.600,00	516.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	465.300,00	522.400,00	396.500,00	396.100,00	390.000,00	390.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	465.300,00	522.400,00	396.500,00	396.100,00	390.000,00	390.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	959.100,00	1.071.000,00	909.600,00	910.400,00	905.600,00	906.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.766.500,00	1.913.800,00	2.000.100,00	2.051.100,00	2.110.900,00	2.162.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	751.600,00	824.200,00	844.900,00	858.000,00	868.000,00	885.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.518.100,00	2.738.000,00	2.845.000,00	2.909.100,00	2.978.900,00	3.048.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.800,00	109.900,00	106.700,00	102.000,00	107.100,00	107.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	299.900,00	267.200,00	261.600,00	266.200,00	272.000,00	277.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.500,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	318.700,00	332.300,00	331.100,00	337.800,00	343.700,00	350.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.574.100,00	1.590.300,00	1.606.300,00	1.632.500,00	1.667.400,00	1.696.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.348.000,00	2.311.200,00	2.317.400,00	2.350.500,00	2.402.400,00	2.443.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.100,00	112.500,00	107.700,00	109.700,00	112.000,00	114.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	134.100,00	123.300,00	118.500,00	120.500,00	122.800,00	125.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	388.700,00	321.400,00	331.000,00	320.000,00	306.900,00	294.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	388.700,00	321.400,00	331.000,00	320.000,00	306.900,00	294.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.388.900,00	5.493.900,00	5.611.900,00	5.700.100,00	5.811.000,00	5.910.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.429.800,00	-4.422.900,00	-4.702.300,00	-4.789.700,00	-4.905.400,00	-5.004.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	17.900,00	38.400,00	36.900,00	34.600,00	30.500,00	29.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	17.900,00	38.400,00	36.900,00	34.600,00	30.500,00	29.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.900,00	38.400,00	36.900,00	34.600,00	30.500,00	29.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	163.300,00	52.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.800,00	83.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	36.300,00	85.400,00	37.000,00	37.800,00	38.500,00	39.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	36.300,00	85.400,00	37.000,00	37.800,00	38.500,00	39.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	257.100,00	169.200,00	87.000,00	87.800,00	88.500,00	89.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-239.200,00	-130.800,00	-50.100,00	-53.200,00	-58.000,00	-59.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.669.000,00	-4.553.700,00	-4.752.400,00	-4.842.900,00	-4.963.400,00	-5.063.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	288.400,00	324.000,00	323.500,00	334.400,00	347.500,00	360.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	288.400,00	324.000,00	323.500,00	334.400,00	347.500,00	360.200,00

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	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	288.400,00	324.000,00	323.500,00	334.400,00	347.500,00	360.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-288.400,00	-324.000,00	-323.500,00	-334.400,00	-347.500,00	-360.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.957.400,00	-4.877.700,00	-5.075.900,00	-5.177.300,00	-5.310.900,00	-5.424.100,00

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	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.500,00	69.300,00	31.900,00	32.500,00	33.300,00	33.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	21.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.500,00	91.400,00	51.300,00	52.300,00	53.500,00	55.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.500,00	94.100,00	54.100,00	55.100,00	56.400,00	58.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	325.400,00	331.700,00	343.700,00	367.600,00	383.700,00	393.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.300,00	118.300,00	121.200,00	127.200,00	131.500,00	130.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	800,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	465.700,00	450.800,00	465.700,00	495.800,00	516.400,00	524.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.800,00	57.200,00	54.200,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.800,00	94.700,00	69.600,00	68.100,00	69.300,00	70.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.000,00
1	222	Sachaufwand	151.300,00	192.500,00	163.900,00	163.600,00	166.000,00	167.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	262.800,00	635.300,00	562.100,00	573.200,00	584.800,00	596.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	262.900,00	635.300,00	562.100,00	573.200,00	584.800,00	596.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	879.900,00	1.278.600,00	1.191.700,00	1.232.600,00	1.267.200,00	1.289.300,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-861.400,00	-1.184.500,00	-1.137.600,00	-1.177.500,00	-1.210.800,00	-1.231.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-861.400,00	-1.185.400,00	-1.137.600,00	-1.177.500,00	-1.210.800,00	-1.231.000,00

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	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.500,00	34.300,00	31.900,00	32.500,00	33.300,00	33.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.500,00	37.400,00	31.900,00	32.500,00	33.300,00	33.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.500,00	40.100,00	34.700,00	35.300,00	36.200,00	36.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	325.400,00	331.700,00	343.700,00	367.600,00	383.700,00	393.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	140.300,00	118.300,00	121.200,00	127.200,00	131.500,00	130.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	465.700,00	450.000,00	464.900,00	494.800,00	515.200,00	523.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.800,00	57.200,00	54.200,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.300,00	94.700,00	69.600,00	68.100,00	69.300,00	70.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	136.100,00	178.100,00	149.500,00	149.200,00	151.600,00	153.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.800,00	139.600,00	137.300,00	140.000,00	142.900,00	145.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	131.900,00	139.600,00	137.300,00	140.000,00	142.900,00	145.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	733.700,00	767.700,00	751.700,00	784.000,00	809.700,00	823.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-715.200,00	-727.600,00	-717.000,00	-748.700,00	-773.500,00	-786.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	495.700,00	424.800,00	433.200,00	441.900,00	450.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	131.000,00	495.700,00	424.800,00	433.200,00	441.900,00	450.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	131.000,00	495.700,00	424.800,00	433.200,00	441.900,00	450.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-131.000,00	-460.700,00	-424.800,00	-433.200,00	-441.900,00	-450.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-846.200,00	-1.188.300,00	-1.141.800,00	-1.181.900,00	-1.215.400,00	-1.237.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-846.200,00	-1.188.300,00	-1.141.800,00	-1.181.900,00	-1.215.400,00	-1.237.500,00

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	958.600,00	1.497.300,00	1.516.800,00	1.533.500,00	1.551.200,00	1.566.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	215.100,00	206.000,00	180.500,00	184.000,00	187.700,00	191.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	150.300,00	1.175.500,00	95.900,00	98.300,00	99.800,00	101.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.200,00	28.600,00	21.400,00	20.700,00	44.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.324.000,00	2.886.000,00	1.821.800,00	1.837.200,00	1.859.400,00	1.904.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.562.500,00	3.458.400,00	2.669.400,00	2.712.700,00	2.749.800,00	2.787.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.700,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.630.200,00	3.513.900,00	2.724.900,00	2.768.200,00	2.805.300,00	2.843.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.954.200,00	6.399.900,00	4.546.700,00	4.605.400,00	4.664.700,00	4.747.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.107.200,00	5.459.100,00	5.710.800,00	5.989.000,00	6.105.000,00	6.232.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.712.400,00	1.889.300,00	1.948.900,00	2.010.200,00	2.038.700,00	2.067.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	51.800,00	53.700,00	57.100,00	64.300,00	58.600,00
1	221	Personalaufwand	6.819.600,00	7.400.200,00	7.713.400,00	8.056.300,00	8.208.000,00	8.359.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	295.300,00	293.400,00	261.500,00	257.500,00	259.400,00	260.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	398.200,00	531.000,00	488.400,00	453.500,00	459.500,00	466.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	710.100,00	357.200,00	166.700,00	174.600,00	153.700,00	156.100,00
2	2224	Instandhaltung	367.300,00	531.200,00	460.100,00	469.100,00	478.100,00	487.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.211.700,00	2.949.700,00	1.762.400,00	1.575.000,00	1.439.000,00	1.317.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	471.500,00	832.000,00	919.800,00	1.447.200,00	1.421.000,00	1.410.700,00
1	222	Sachaufwand	3.454.100,00	5.494.500,00	4.058.900,00	4.376.900,00	4.210.700,00	4.098.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	457.100,00	722.400,00	396.800,00	404.700,00	412.800,00	421.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.900,00	116.500,00	118.800,00	121.100,00	123.600,00	126.100,00
1	223	Transferaufwand	569.000,00	838.900,00	515.600,00	525.800,00	536.400,00	547.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	75.000,00	236.600,00	356.700,00	962.200,00	931.000,00	901.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	75.100,00	236.700,00	356.900,00	962.400,00	931.200,00	901.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.917.800,00	13.970.300,00	12.644.800,00	13.921.400,00	13.886.300,00	13.906.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.963.600,00	-7.570.400,00	-8.098.100,00	-9.316.000,00	-9.221.600,00	-9.158.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	884.700,00	256.100,00	85.900,00	74.700,00	72.900,00	71.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	884.700,00	256.100,00	85.900,00	74.700,00	72.900,00	71.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	396.600,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	396.600,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	488.100,00	-204.900,00	85.900,00	74.700,00	72.900,00	71.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.475.500,00	-7.775.300,00	-8.012.200,00	-9.241.300,00	-9.148.700,00	-9.086.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	975.500,00	1.497.800,00	1.516.800,00	1.533.500,00	1.551.200,00	1.566.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	215.100,00	206.000,00	180.500,00	184.000,00	187.700,00	191.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70.700,00	56.900,00	95.900,00	98.300,00	99.800,00	101.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.261.300,00	1.760.700,00	1.793.200,00	1.815.800,00	1.838.700,00	1.860.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.562.500,00	3.458.400,00	2.669.400,00	2.712.700,00	2.749.800,00	2.787.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.562.500,00	3.458.400,00	2.669.400,00	2.712.700,00	2.749.800,00	2.787.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.823.800,00	5.219.100,00	4.462.600,00	4.528.500,00	4.588.500,00	4.647.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.107.200,00	5.459.100,00	5.710.800,00	5.989.000,00	6.105.000,00	6.232.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.712.400,00	1.889.300,00	1.948.900,00	2.010.200,00	2.038.700,00	2.067.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.819.600,00	7.348.400,00	7.659.700,00	7.999.200,00	8.143.700,00	8.300.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	295.300,00	293.400,00	261.700,00	257.500,00	259.400,00	260.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	398.200,00	531.000,00	488.400,00	453.500,00	459.500,00	466.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	710.600,00	357.200,00	166.700,00	174.600,00	153.700,00	156.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	365.300,00	531.200,00	460.100,00	469.100,00	478.100,00	487.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.132.100,00	1.831.100,00	1.762.400,00	1.575.000,00	1.439.000,00	1.317.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.901.500,00	3.543.900,00	3.139.300,00	2.929.700,00	2.789.700,00	2.688.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.100,00	389.000,00	396.800,00	404.700,00	412.800,00	421.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.900,00	116.500,00	118.800,00	121.100,00	123.600,00	126.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	219.000,00	505.500,00	515.600,00	525.800,00	536.400,00	547.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	75.000,00	236.600,00	356.700,00	962.200,00	931.000,00	901.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.100,00	236.700,00	356.900,00	962.400,00	931.200,00	901.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.015.200,00	11.634.500,00	11.671.500,00	12.417.100,00	12.401.000,00	12.437.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.191.400,00	-6.415.400,00	-7.208.900,00	-7.888.600,00	-7.812.500,00	-7.789.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	4.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	4.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	710.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	710.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	710.000,00	4.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	41.000,00	780.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.349.300,00	10.960.000,00	11.362.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	50.600,00	43.700,00	39.300,00	40.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.399.900,00	11.046.600,00	12.182.200,00	2.840.500,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	250.200,00	71.300,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	250.200,00	71.300,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	350.000,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	350.000,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000.100,00	11.451.300,00	12.196.000,00	2.854.600,00	14.400,00	14.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.290.100,00	-6.949.300,00	-12.196.000,00	-2.854.600,00	-14.400,00	-14.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.481.500,00	-13.364.700,00	-19.404.900,00	-10.743.200,00	-7.826.900,00	-7.804.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	13.354.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	13.354.000,00	10.000.000,00	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

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	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	1.000.000,00	13.354.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.000,00	35.600,00	325.500,00	1.056.600,00	1.091.300,00	1.124.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.000,00	35.600,00	325.500,00	1.056.600,00	1.091.300,00	1.124.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.000,00	35.600,00	325.500,00	1.056.600,00	1.091.300,00	1.124.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	966.000,00	13.318.400,00	9.674.500,00	-1.056.600,00	-1.091.300,00	-1.124.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.515.500,00	-46.300,00	-9.730.400,00	-11.799.800,00	-8.918.200,00	-8.929.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	5.800,00	6.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.800,00	70.200,00	66.500,00	67.800,00	69.200,00	70.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	63.200,00	80.400,00	77.800,00	79.200,00	79.600,00	81.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.300,00	77.600,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00	78.500,00
1	223	Transferaufwand	79.300,00	77.600,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00	78.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.500,00	158.000,00	151.800,00	154.700,00	156.700,00	159.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-126.900,00	-142.300,00	-135.700,00	-138.400,00	-140.000,00	-142.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.900,00	-141.400,00	-134.800,00	-137.500,00	-139.700,00	-142.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	6.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.800,00	70.200,00	66.500,00	67.800,00	69.200,00	70.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.700,00	78.500,00	76.100,00	77.500,00	79.100,00	80.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.300,00	77.600,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00	78.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.300,00	77.600,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00	78.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.000,00	156.100,00	150.100,00	153.000,00	156.200,00	159.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-123.400,00	-140.400,00	-134.000,00	-136.700,00	-139.500,00	-142.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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)	-123.400,00	-140.400,00	-134.000,00	-136.700,00	-139.500,00	-142.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-123.400,00	-140.400,00	-134.000,00	-136.700,00	-139.500,00	-142.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.200,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.100,00	69.900,00	47.300,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.300,00	378.300,00	355.700,00	356.700,00	357.600,00	358.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	713.400,00	134.200,00	140.000,00	145.500,00	150.100,00	154.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	713.400,00	134.200,00	140.000,00	145.500,00	150.100,00	154.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	775.700,00	512.500,00	495.700,00	502.200,00	507.700,00	513.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.200,00	37.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	487.500,00	430.300,00	426.700,00	435.200,00	443.900,00	452.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1	222	Sachaufwand	530.200,00	473.700,00	470.400,00	479.000,00	487.800,00	496.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.379.000,00	5.772.600,00	5.888.100,00	6.005.800,00	6.125.900,00	6.248.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	496.900,00	397.100,00	164.900,00	168.200,00	171.600,00	175.100,00
1	223	Transferaufwand	5.875.900,00	6.169.700,00	6.053.000,00	6.174.000,00	6.297.500,00	6.423.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.406.100,00	6.643.400,00	6.523.400,00	6.653.000,00	6.785.300,00	6.920.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.630.400,00	-6.130.900,00	-6.027.700,00	-6.150.800,00	-6.277.600,00	-6.406.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	38.600,00	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)	-5.630.500,00	-6.092.300,00	-6.027.700,00	-6.150.800,00	-6.277.600,00	-6.406.800,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.100,00	69.900,00	47.300,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.300,00	378.300,00	355.700,00	356.700,00	357.600,00	358.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	713.400,00	134.200,00	140.000,00	145.500,00	150.100,00	154.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	713.400,00	134.200,00	140.000,00	145.500,00	150.100,00	154.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	775.700,00	512.500,00	495.700,00	502.200,00	507.700,00	513.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.200,00	37.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	487.500,00	430.300,00	426.700,00	435.200,00	443.900,00	452.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	525.700,00	467.600,00	464.200,00	472.700,00	481.400,00	490.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.379.000,00	5.772.600,00	5.888.100,00	6.005.800,00	6.125.900,00	6.248.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	496.900,00	397.100,00	164.900,00	168.200,00	171.600,00	175.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.875.900,00	6.169.700,00	6.053.000,00	6.174.000,00	6.297.500,00	6.423.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.401.600,00	6.637.300,00	6.517.200,00	6.646.700,00	6.778.900,00	6.913.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.625.900,00	-6.124.800,00	-6.021.500,00	-6.144.500,00	-6.271.200,00	-6.400.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-45.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.670.900,00	-6.166.800,00	-6.021.500,00	-6.144.500,00	-6.271.200,00	-6.400.400,00
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)	-5.670.900,00	-6.166.800,00	-6.021.500,00	-6.144.500,00	-6.271.200,00	-6.400.400,00

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	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.000,00	4.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	3.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.700,00	38.700,00	54.500,00	55.300,00	56.300,00	57.400,00
1	222	Sachaufwand	43.200,00	45.000,00	58.400,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	750.000,00	479.600,00	486.700,00	496.400,00	506.300,00	516.400,00
1	223	Transferaufwand	750.200,00	479.700,00	486.800,00	496.500,00	506.400,00	516.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	793.400,00	524.700,00	545.200,00	555.700,00	566.700,00	577.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-785.400,00	-520.500,00	-541.900,00	-552.400,00	-563.300,00	-574.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-785.400,00	-520.500,00	-541.900,00	-552.400,00	-563.300,00	-574.400,00

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	4.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.700,00	38.700,00	54.500,00	55.300,00	56.300,00	57.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.200,00	45.000,00	58.400,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	430.000,00	419.600,00	425.500,00	434.000,00	442.600,00	451.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	430.200,00	419.700,00	425.600,00	434.100,00	442.700,00	451.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	468.400,00	464.700,00	484.000,00	493.300,00	503.000,00	513.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-465.400,00	-460.500,00	-480.700,00	-490.000,00	-499.600,00	-509.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	320.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	320.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	325.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-325.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.700,00	-64.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-790.400,00	-520.500,00	-541.900,00	-552.400,00	-563.300,00	-574.400,00
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)	-790.400,00	-520.500,00	-541.900,00	-552.400,00	-563.300,00	-574.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	117.900,00	301.700,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.800,00	42.800,00	43.600,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	506.700,00	147.600,00	64.800,00	66.000,00	67.600,00	68.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	7.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	657.400,00	492.200,00	398.200,00	400.100,00	402.800,00	412.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.700,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	11.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	46.400,00	47.800,00	48.800,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	230.200,00	238.200,00	256.400,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	329.300,00	298.600,00	318.000,00	289.200,00	290.400,00	289.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	986.700,00	790.800,00	716.200,00	689.300,00	693.200,00	701.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	860.800,00	694.000,00	724.900,00	742.700,00	770.300,00	784.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	268.100,00	244.700,00	252.500,00	256.500,00	262.000,00	264.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	18.200,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	20.700,00
1	221	Personalaufwand	1.128.900,00	956.900,00	997.500,00	1.019.800,00	1.053.400,00	1.069.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.200,00	119.400,00	156.000,00	158.100,00	160.500,00	160.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.900,00	101.000,00	76.700,00	68.500,00	69.000,00	70.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	19.600,00	19.800,00	12.300,00	11.700,00	12.100,00
2	2224	Instandhaltung	608.900,00	506.500,00	580.300,00	591.900,00	603.900,00	615.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.260.600,00	1.063.200,00	940.100,00	962.000,00	975.900,00	990.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.587.500,00	1.579.200,00	1.578.700,00	1.509.700,00	1.501.500,00	1.490.200,00
1	222	Sachaufwand	3.673.300,00	3.388.900,00	3.351.600,00	3.302.500,00	3.322.500,00	3.339.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	63.000,00	64.300,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00
1	223	Transferaufwand	65.000,00	63.000,00	64.300,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	4.867.200,00	4.408.800,00	4.413.400,00	4.387.800,00	4.442.800,00	4.477.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.880.500,00	-3.618.000,00	-3.697.200,00	-3.698.500,00	-3.749.600,00	-3.775.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517.700,00	179.400,00	179.400,00	172.700,00	171.400,00	170.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517.700,00	179.400,00	179.400,00	172.700,00	171.400,00	170.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	517.700,00	179.200,00	179.400,00	172.700,00	171.400,00	170.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.362.800,00	-3.438.800,00	-3.517.800,00	-3.525.800,00	-3.578.200,00	-3.604.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	117.900,00	301.700,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.800,00	42.800,00	43.600,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.500,00	113.600,00	64.800,00	66.000,00	67.600,00	68.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	168.200,00	458.100,00	397.900,00	400.000,00	402.500,00	404.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.700,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	11.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	46.400,00	47.800,00	48.800,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	99.100,00	60.400,00	61.600,00	62.700,00	63.900,00	62.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	267.300,00	518.500,00	459.500,00	462.700,00	466.400,00	467.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	860.800,00	694.000,00	724.900,00	742.700,00	770.300,00	784.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	268.100,00	244.700,00	252.500,00	256.500,00	262.000,00	264.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.128.900,00	938.700,00	977.400,00	999.200,00	1.032.300,00	1.048.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.200,00	119.400,00	155.900,00	158.100,00	160.500,00	160.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.900,00	101.000,00	76.700,00	68.500,00	69.000,00	70.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	19.600,00	19.800,00	12.300,00	11.700,00	12.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	608.900,00	506.500,00	580.300,00	591.900,00	603.900,00	615.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	770.400,00	1.028.200,00	939.000,00	961.000,00	974.800,00	989.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.595.600,00	1.774.700,00	1.771.700,00	1.791.800,00	1.819.900,00	1.848.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	63.000,00	64.300,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.000,00	63.000,00	64.300,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.789.500,00	2.776.400,00	2.813.400,00	2.856.500,00	2.919.100,00	2.965.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.522.200,00	-2.257.900,00	-2.353.900,00	-2.393.800,00	-2.452.700,00	-2.497.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.000,00	575.000,00	600.000,00	48.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	116.000,00	575.000,00	600.000,00	48.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	116.000,00	575.000,00	600.000,00	48.300,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	802.000,00	575.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	175.200,00	34.000,00	313.500,00	164.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.160.200,00	609.000,00	1.313.500,00	1.264.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.160.200,00	609.000,00	1.313.500,00	1.264.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.044.200,00	-34.000,00	-713.500,00	-1.215.700,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.566.400,00	-2.291.900,00	-3.067.400,00	-3.609.500,00	-2.452.700,00	-2.497.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.566.400,00	-2.291.900,00	-3.067.400,00	-3.609.500,00	-2.452.700,00	-2.497.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.000,00	22.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000,00	22.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	76.200,00	22.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	14.200,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.700,00	13.600,00	13.600,00	9.900,00	7.100,00	5.600,00
1	222	Sachaufwand	29.300,00	27.900,00	21.000,00	17.400,00	14.900,00	13.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.000,00	233.000,00	113.200,00	115.500,00	117.800,00	120.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	20.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	223	Transferaufwand	58.000,00	253.000,00	128.500,00	131.100,00	133.700,00	136.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	87.300,00	280.900,00	149.500,00	148.500,00	148.600,00	149.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-11.100,00	-258.400,00	-130.600,00	-129.300,00	-129.000,00	-129.800,00
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)	-11.100,00	-258.400,00	-130.600,00	-129.300,00	-129.000,00	-129.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.000,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.200,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	10.200,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	10.300,00	7.400,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	20.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	20.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.600,00	30.300,00	22.700,00	23.100,00	23.700,00	24.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	48.600,00	-11.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	43.000,00	233.000,00	113.200,00	115.500,00	117.800,00	120.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.000,00	233.000,00	113.200,00	115.500,00	117.800,00	120.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.000,00	237.000,00	113.200,00	115.500,00	117.800,00	120.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.000,00	-237.000,00	-113.200,00	-115.500,00	-117.800,00	-120.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.600,00	-248.800,00	-117.000,00	-119.400,00	-121.900,00	-124.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.600,00	-248.800,00	-117.000,00	-119.400,00	-121.900,00	-124.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	474.000,00	740.300,00	650.100,00	670.100,00	685.300,00	695.700,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.512.000,00	4.620.500,00	5.038.100,00	5.204.200,00	5.332.400,00	5.439.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	114.300,00	390.200,00	267.400,00	268.600,00	269.900,00	271.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.800,00	334.700,00	341.400,00	348.100,00	355.100,00	362.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	457.500,00	456.300,00	233.100,00	237.700,00	241.000,00	245.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.600,00	3.800,00	24.300,00	4.000,00	12.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.859.600,00	6.546.600,00	6.533.900,00	6.753.000,00	6.887.700,00	7.026.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	635.600,00	314.800,00	302.300,00	293.600,00	143.200,00	143.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	253.100,00	236.600,00	239.300,00	239.100,00	237.300,00	230.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	888.700,00	551.400,00	541.600,00	532.700,00	380.500,00	374.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	6.748.700,00	7.098.400,00	7.075.900,00	7.286.100,00	7.268.600,00	7.400.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.116.500,00	1.293.100,00	1.347.700,00	1.351.400,00	1.376.500,00	1.405.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	370.000,00	423.300,00	433.100,00	433.400,00	438.500,00	444.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	17.000,00	17.200,00	18.400,00	18.600,00	18.200,00
1	221	Personalaufwand	1.486.500,00	1.733.400,00	1.798.000,00	1.803.200,00	1.833.600,00	1.868.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230.800,00	257.100,00	270.000,00	237.500,00	237.200,00	237.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	493.700,00	490.900,00	449.200,00	439.300,00	446.800,00	455.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	101.400,00	119.000,00	123.200,00	132.100,00	129.600,00	130.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.423.600,00	1.289.200,00	1.286.600,00	1.338.200,00	1.341.000,00	1.367.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.410.800,00	1.304.500,00	1.230.100,00	1.247.300,00	1.265.700,00	1.283.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	957.000,00	909.300,00	903.800,00	884.400,00	804.500,00	731.800,00
1	222	Sachaufwand	4.617.300,00	4.370.000,00	4.262.900,00	4.278.800,00	4.224.800,00	4.206.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.285.900,00	1.187.300,00	1.238.100,00	1.263.000,00	1.288.200,00	1.314.000,00
1	223	Transferaufwand	1.285.900,00	1.187.300,00	1.238.100,00	1.263.000,00	1.288.200,00	1.314.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.389.700,00	7.290.700,00	7.299.000,00	7.345.000,00	7.346.600,00	7.388.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-641.000,00	-192.300,00	-223.100,00	-58.900,00	-78.000,00	12.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.500,00	244.900,00	147.500,00	147.700,00	121.000,00	114.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.500,00	244.900,00	147.500,00	147.700,00	121.000,00	114.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	674.300,00	1.232.800,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	674.300,00	1.232.800,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	379.200,00	-987.900,00	2.500,00	2.700,00	121.000,00	114.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.800,00	-1.180.200,00	-220.600,00	-56.200,00	43.000,00	126.800,00

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	474.000,00	740.300,00	650.100,00	670.100,00	685.300,00	695.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.512.000,00	4.620.500,00	5.038.100,00	5.204.200,00	5.332.400,00	5.439.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	114.300,00	390.200,00	267.400,00	268.600,00	269.900,00	271.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.800,00	334.700,00	341.400,00	348.100,00	355.100,00	362.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	374.100,00	357.100,00	352.400,00	359.500,00	365.200,00	372.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.776.200,00	6.442.800,00	6.649.400,00	6.850.500,00	7.007.900,00	7.140.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	635.600,00	314.800,00	302.300,00	293.600,00	143.200,00	143.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	635.600,00	314.800,00	302.300,00	293.600,00	143.200,00	143.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.412.200,00	6.758.000,00	6.952.100,00	7.144.500,00	7.151.500,00	7.284.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.116.500,00	1.293.100,00	1.347.700,00	1.351.400,00	1.376.500,00	1.405.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	370.000,00	423.300,00	433.100,00	433.400,00	438.500,00	444.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.486.500,00	1.716.400,00	1.780.800,00	1.784.800,00	1.815.000,00	1.849.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	230.800,00	257.100,00	270.000,00	237.500,00	237.200,00	237.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	493.700,00	490.900,00	449.200,00	439.300,00	446.800,00	455.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.000,00	119.000,00	123.200,00	132.100,00	129.600,00	130.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.423.600,00	1.289.200,00	1.286.600,00	1.338.200,00	1.341.000,00	1.367.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.339.700,00	1.203.900,00	1.226.600,00	1.243.700,00	1.261.900,00	1.279.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.590.800,00	3.360.100,00	3.355.600,00	3.390.800,00	3.416.500,00	3.470.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.213.000,00	1.112.200,00	1.161.500,00	1.184.800,00	1.208.500,00	1.232.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.213.000,00	1.112.200,00	1.161.500,00	1.184.800,00	1.208.500,00	1.232.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.290.300,00	6.188.700,00	6.297.900,00	6.360.400,00	6.440.000,00	6.553.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	121.900,00	569.300,00	654.200,00	784.100,00	711.500,00	731.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	131.500,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	131.500,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.500,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	409.000,00	599.800,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	54.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.262.400,00	622.500,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.900,00	75.100,00	76.600,00	78.200,00	79.700,00	81.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	72.900,00	75.100,00	76.600,00	78.200,00	79.700,00	81.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.335.300,00	697.600,00	136.600,00	143.200,00	79.700,00	81.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.203.800,00	-347.200,00	-136.600,00	-143.200,00	-79.700,00	-81.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.081.900,00	222.100,00	517.600,00	640.900,00	631.800,00	650.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.081.900,00	222.100,00	517.600,00	640.900,00	631.800,00	650.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.951.700,00	10.274.200,00	10.594.500,00	10.798.800,00	10.996.100,00	11.187.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.532.300,00	14.241.200,00	14.852.200,00	15.434.400,00	15.923.600,00	16.425.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.800,00	116.000,00	116.600,00	117.200,00	117.900,00	117.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	26.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.535.900,00	24.657.500,00	25.565.200,00	26.352.300,00	27.039.600,00	27.732.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	580.500,00	203.400,00	260.500,00	267.100,00	274.000,00	276.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	590.500,00	213.700,00	271.000,00	277.800,00	284.900,00	287.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	88.400,00	110.000,00	111.800,00	113.600,00	116.500,00	118.400,00
1	213	Finanzerträge	88.400,00	110.000,00	111.800,00	113.600,00	116.500,00	118.400,00
SU	21	Summe Erträge	24.214.800,00	24.981.200,00	25.948.000,00	26.743.700,00	27.441.000,00	28.138.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	425.000,00	424.000,00	441.800,00	452.100,00	472.600,00	484.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	142.100,00	148.600,00	153.500,00	156.400,00	162.200,00	166.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.000,00	5.300,00	5.100,00	6.200,00	5.200,00
1	221	Personalaufwand	567.100,00	577.600,00	600.600,00	613.600,00	641.000,00	655.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.000,00	13.700,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
1	222	Sachaufwand	29.100,00	22.900,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.827.300,00	1.859.800,00	1.897.000,00	1.934.900,00	1.973.600,00	2.013.100,00
1	223	Transferaufwand	1.827.300,00	1.859.800,00	1.897.000,00	1.934.900,00	1.973.600,00	2.013.100,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	300,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	37.000,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
1	224	Finanzaufwand	37.300,00	43.200,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.460.800,00	2.503.500,00	2.559.500,00	2.611.600,00	2.678.900,00	2.734.100,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	21.754.000,00	22.477.700,00	23.388.500,00	24.132.100,00	24.762.100,00	25.403.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	952.400,00	3.445.300,00	1.825.400,00	2.406.400,00	1.908.700,00	1.396.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	952.400,00	3.445.300,00	1.825.400,00	2.406.400,00	1.908.700,00	1.396.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	952.400,00	3.444.200,00	1.825.400,00	2.406.400,00	1.908.700,00	1.396.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.706.400,00	25.921.900,00	25.213.900,00	26.538.500,00	26.670.800,00	26.800.400,00

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	9.951.700,00	10.274.200,00	10.594.500,00	10.798.800,00	10.996.100,00	11.187.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.532.300,00	14.241.200,00	14.852.200,00	15.434.400,00	15.923.600,00	16.425.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.800,00	116.000,00	116.600,00	117.200,00	117.900,00	117.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	26.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.535.900,00	24.657.500,00	25.565.200,00	26.352.300,00	27.039.600,00	27.732.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	580.500,00	203.400,00	260.500,00	267.100,00	274.000,00	276.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	590.500,00	213.700,00	271.000,00	277.800,00	284.900,00	287.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	88.400,00	110.000,00	111.800,00	113.600,00	116.500,00	118.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	88.400,00	110.000,00	111.800,00	113.600,00	116.500,00	118.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.214.800,00	24.981.200,00	25.948.000,00	26.743.700,00	27.441.000,00	28.138.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	425.000,00	424.000,00	441.800,00	452.100,00	472.600,00	484.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	142.100,00	148.600,00	153.500,00	156.400,00	162.200,00	166.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	567.100,00	572.600,00	595.300,00	608.500,00	634.800,00	650.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	13.700,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	22.900,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.827.300,00	1.859.800,00	1.897.000,00	1.934.900,00	1.973.600,00	2.013.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.827.300,00	1.859.800,00	1.897.000,00	1.934.900,00	1.973.600,00	2.013.100,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	300,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	37.000,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.300,00	43.200,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.460.800,00	2.498.500,00	2.554.200,00	2.606.500,00	2.672.700,00	2.728.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	21.754.000,00	22.482.700,00	23.393.800,00	24.137.200,00	24.768.300,00	25.409.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	21.754.000,00	22.482.700,00	23.393.800,00	24.137.200,00	24.768.300,00	25.409.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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)	21.754.000,00	22.482.700,00	23.393.800,00	24.137.200,00	24.768.300,00	25.409.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200169	016_IT_2026 (016_IT_2026)												
2026	016000	042000	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	016000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200169		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200167 211_Klimaanlage_Gänge_1. Bauabschnitt (211_KLIMAANLAGE_GANG)													
2026	211000	799000	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
2026	211000	899000	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
Summe	1200167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200168 2113_Klimaanlage_Medienraum (2113_KLIMAANLAGE_MEDIENR)													
2026	211300	010000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2026	211300	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200168		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200184 240410 Markise (24041_MARKISE)													
2026	240410	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2026	240410	899000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe	1200184		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200183 240800 Podest Hangrutsche (2408_PODEST_HANGRUTSCHE)													
2026	240800	006000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	240800	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200183		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200171 262100 Ablöse Bogenschützen (262100_ABLOESE_BOGENSCH)													
2026	262100	010000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2026	262100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200171		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200172	263 Kauf KUSS Halle (263_KAUF_KUSS_HALLE)											
2026	263000	799000	0,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.900,00	0,00
2026	263000	894000	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
2026	263000	895000	0,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.400,00	0,00
Summe	1200172		0,00	-156.900,00	0,00	156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200173	439 Spielgeräte 2026 (439_SPIELGERAETE_2026)											
2026	439000	006000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2026	439000	895000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	1200173		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200170	6120000 Straßen Wolfgangweg 2026 (612_STRASSEN_WOLFG_2026)											
2026	612000	002000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200170		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200174	617 Wihof 2026 (617_WIHOF_MASCH_2026)											
2026	617000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	617000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200174		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200175	6171 Wihof 2026 (6171_WIHOF_MASCH_2026)											
2026	617100	020000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	617100	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200175		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200182	742 Wiesenegge (742_WIESENEGGE)											
2026	742000	040000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	742000	899000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200182		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200176	850 Gaswarngerät (850_GASWARNGERAET)												
2026	850000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200176		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		265.500,00	-34.400,00	0,00	198.900,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	211000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	211000	899900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	250000	042000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2026	250000	899900	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
2026	262000	020000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2026	262000	899900	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2026	612000	020000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	612000	899900	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	2002026		44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		309.600,00	9.700,00	0,00	198.900,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	016000	042000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	211000	042000	39.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
2027	612000	020000	9.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
2027	617100	020000	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	617100	040000	104.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00
Summe	2002027		402.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00	0,00
Saldo	SA2		402.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		402.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	211000	042000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
2028	612000	020000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2028	617100	040000	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00
Summe	2002028		254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0,00
Saldo	SA2		254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	016000	042000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2002029		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	SA2		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002030	Sonstige Investitionen												
2030	016000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	2002030		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Saldo	SA2		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200152	016_IT-Hardware 2025 (016_IT_2025)											
2025	016000	042000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2025	016000	894100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	016000	899000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200152 2025		48.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	016000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	016000	070000	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
2026	016000	899000	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
Summe	1200152 2026		33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200152 SA		81.800,00	51.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200157	Umrüstung LED Leuchten VS Pirka (2113_UMRUESTUNG_LED)											
2025	211300	010000	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
2025	211300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200157 2025		226.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
2026	211300	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200157 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200157 SA		326.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	

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	
3200115	NMS Erweiterung Premstätten (212_NMS_ERWEITERUNG_PREM)												
2023	212000	772120	226.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.088,73	0,00
2023	212000	829900	0,00	226.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.088,73	0,00
Summe	3200115 2023		226.088,73	226.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	772120	338.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.626,72	0,00
2024	212000	899000	0,00	7.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.221,72	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	181.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.405,00	0,00
Summe	3200115 2024		338.626,72	7.221,72	0,00	181.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	212000	772120	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	212000	871200	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2025	212000	895000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	3200115 2025		350.000,00	0,00	140.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2026	212000	772120	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.400,00	0,00
2026	212000	871210	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2026	212000	899000	0,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.400,00	0,00
Summe	3200115 2026		333.400,00	333.400,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Saldo	3200115 SA		1.248.115,45	566.710,45	315.000,00	216.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200120	Mittelschule Seiersberg-Pirka (2121_MS_SEIERSBERG)												
2024	212100	061000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
Summe	1200120 2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
2025	212100	061000	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	212100	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200120 2025		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212100	061000	10.800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00
2026	212100	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.354.000,00	0,00	0,00	-13.354.000,00	0,00
2026	212100	871110	0,00	0,00	380.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe	1200120 2026		10.800.000,00	0,00	380.000,00		0,00	0,00	13.354.000,00	0,00	0,00	-2.934.000,00	0,00
2027	212100	000000	780.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
2027	212100	061000	11.362.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362.900,00	0,00
2027	212100	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
Summe	1200120 2027		12.142.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	2.142.900,00	0,00
Saldo	1200120 SA		23.942.900,00	0,00		380.000,00	0,00	0,00	24.354.000,00	0,00	0,00	-791.100,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200132	240000	Zubau Kindergarten Spenglergasse (240000_KG_SPENGLE_ZUBAU)										
2025	240000	061000	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200132	2025	670.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2026	240000	799000	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
2026	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	240000	871110	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00	0,00
Summe	1200132	2026	0,00	-336.000,00	286.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132	SA	670.000,00	-336.000,00	286.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
1200133	240300	Zubau Kindergarten Heidenreich (240300_KG_HEIDENR_ZUBAU)										
2024	240300	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Summe	1200133	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2025	240300	061000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2025	240300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200133	2025	800.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2026	240300	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240300	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	240300	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200133	2026	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200133	SA	815.000,00	5.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200158	240450_KG_Schlarweg (24045_KG_SCHLARWEG)											
2025	240450	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	240450	895000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200158	2025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240450	899000	0,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.700,00	0,00
Summe	1200158	2026	0,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.700,00	0,00
Saldo	1200158	SA	150.000,00	142.700,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.700,00	
1200137	262020 Sportzentrum Pirka (262020_SPORTZ_PIRKA)											
2026	262020	006000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2026	262020	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200137	2026	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262020	006000	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
Summe	1200137	2028	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
Saldo	1200137	SA	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	

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	
1200079	612 Radwegekonzept GU 6 - 2023-33 (612_RADWEGEKONZEPT_GU6)												
2024	612000	002000	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,89	141.221,19
2024	612000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.503,20
2024	612000	899000	0,00	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.333,89	0,00
Summe	1200079 2024		7.333,89	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.724,39
2025	612000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200079 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200079 2027		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2028	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.300,00	0,00
Summe	1200079 2028		600.000,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.700,00	0,00
Saldo	1200079 SA		1.957.333,89	7.333,89	0,00	250.000,00	1.148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.700,00	

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	
1200134 Straßenbau (612_STRASSEN)													
2027	612000	002000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200134 2027		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2028	612000	002000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200134 2028		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
1200140 Strassenbau 2025 (612_STRASSEN_2025)													
2025	612000	002000	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Summe	1200140 2025		540.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200140 SA		540.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
1200135 Müllbeseitigung (813_MUELL)													
2026	813000	050000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2026	813000	894110	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200135 2026		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813000	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200135 2027		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2028	813000	050000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200135 2028		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo	1200135 SA		128.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	

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	
1200164 815_WALZENSTREUER (815_WALZENSTREUER)													
2025	815000	020000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
Summe	1200164 2025		14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815000	020000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
2026	815000	899000	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
Summe	1200164 2026		14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200164 SA		29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200165 840_GRUNDEINLOESE_ALLGEMEIN (840_GRUNDEINLOESE_ALLGEM)													
2025	840000	001000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2025	840000	895000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200165 2025		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840000	000000	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	840000	894110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200165 2026		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200165 SA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200136	Wasserversorgung (850_WASSER)												
2026	850000	004000	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.400,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
Summe	1200136	2026	576.000,00	76.500,00	0,00	73.100,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Saldo	1200136	SA	576.000,00	76.500,00	0,00	73.100,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
1200149	850-Wasser 2025 (850_WASSER_2025)												
2025	850000	004000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.500,00	0,00
Summe	1200149	2025	154.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Saldo	1200149	SA	154.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
Saldo	SA+SA+...		34.419.349,34	933.444,34	981.000,00	788.305,00	2.425.200,00	24.354.000,00	0,00	0,00	0,00	4.937.400,00	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	226.088,73	226.088,73	226.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345.960,61	338.626,72	14.555,61	0,00	181.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	254.332,39
2025	4.247.700,00	350.000,00	422.700,00	140.000,00	510.000,00	841.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.333.500,00	0,00
2026	12.431.700,00	333.400,00	270.100,00	841.000,00	96.900,00	935.400,00	13.354.000,00	0,00	0,00	-3.065.700,00	0,00
2027	13.202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	2.602.900,00	0,00
2028	3.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	3.916.700,00	0,00
Saldo	34.419.349,34	1.248.115,45	933.444,34	981.000,00	788.305,00	2.425.200,00	24.354.000,00	0,00	0,00	4.937.400,00	

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	11.014.500,00	10.894.500,00	120.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.241.200,00	14.241.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.347.000,00	7.112.000,00	1.235.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	750.400,00	620.400,00	130.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	4.709.800,00	4.690.300,00	19.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	110.400,00	110.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.036.400,00	686.000,00	350.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		40.209.700,00	38.354.800,00	1.854.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.764.100,00	13.366.900,00	397.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	11.779.200,00	11.192.100,00	587.100,00
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	11.687.600,00	11.674.300,00	13.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	597.300,00	597.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		37.828.200,00	36.830.600,00	997.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.407.900,00	11.823.900,00	584.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		12.407.900,00	11.823.900,00	584.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-10.026.400,00	-10.299.700,00	273.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	162.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-174.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	260.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-10.038.800,00	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	11.244.600,00	11.094.600,00	150.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.852.200,00	14.852.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.610.000,00	7.395.100,00	1.214.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	515.300,00	502.000,00	13.300,00
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	3.846.900,00	3.827.200,00	19.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	112.200,00	112.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	600.000,00	600.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		39.781.200,00	38.383.300,00	1.397.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.323.100,00	13.878.300,00	444.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	11.360.800,00	10.698.100,00	662.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.137.900,00	11.124.300,00	13.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	727.900,00	727.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		37.549.700,00	36.428.600,00	1.121.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	13.605.700,00	13.605.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		13.605.700,00	13.605.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-11.374.200,00	-11.651.000,00	276.800,00
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.	4.400,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	281.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-11.369.800,00	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	11.468.900,00	11.308.900,00	160.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.434.400,00	15.434.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.806.800,00	7.567.800,00	1.239.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	525.700,00	512.200,00	13.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.894.500,00	3.886.200,00	8.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	114.000,00	114.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	48.300,00	48.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		40.292.600,00	38.871.800,00	1.420.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.795.600,00	14.385.400,00	410.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	11.260.400,00	10.622.900,00	637.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.360.000,00	11.346.200,00	13.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.323.200,00	1.323.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		38.739.200,00	37.677.700,00	1.061.500,00

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	4.219.500,00	4.219.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.219.500,00	4.219.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.666.100,00	-3.025.400,00	359.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.300,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	363.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.661.800,00	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	11.681.400,00	11.516.400,00	165.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.923.600,00	15.923.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.967.400,00	7.703.900,00	1.263.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	534.900,00	521.100,00	13.800,00
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	3.788.200,00	3.788.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	116.900,00	116.900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		41.012.400,00	39.570.100,00	1.442.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.119.900,00	14.726.200,00	393.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	11.236.000,00	10.590.800,00	645.200,00
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	11.587.400,00	11.573.300,00	14.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		39.223.000,00	38.170.000,00	1.053.000,00

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	50.000,00	50.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		50.000,00	50.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.739.400,00	1.350.100,00	389.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.300,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	392.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.742.700,00	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	11.882.700,00	11.717.700,00	165.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.425.200,00	16.425.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.103.700,00	7.815.100,00	1.288.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	545.600,00	531.500,00	14.100,00
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	3.832.700,00	3.832.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	118.800,00	118.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		41.908.700,00	40.441.000,00	1.467.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.421.600,00	15.020.200,00	401.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	11.271.700,00	10.616.900,00	654.800,00
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	11.818.900,00	11.804.500,00	14.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.237.900,00	1.237.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		39.750.100,00	38.679.500,00	1.070.600,00

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	50.000,00	50.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		50.000,00	50.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.108.600,00	1.711.500,00	397.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.200,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	400.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	2.111.800,00	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	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70
Voranschlagsquerschnitt 2029	72
Voranschlagsquerschnitt 2030	74