



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168,00 ha
Einwohneranzahl	5.985

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	11.898.500,00	12.250.500,00	12.457.300,00	12.532.700,00	12.817.100,00	13.111.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.457.200,00	4.429.800,00	4.289.900,00	4.243.800,00	3.931.300,00	3.888.800,00
1	213	Finanzerträge	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.356.100,00	16.680.600,00	16.747.400,00	16.776.500,00	16.748.400,00	17.000.300,00
1	221	Personalaufwand	5.496.300,00	5.703.500,00	5.572.300,00	5.587.300,00	5.718.200,00	5.807.500,00
1	222	Sachaufwand	7.855.600,00	7.979.100,00	7.890.800,00	7.873.300,00	7.723.400,00	7.675.900,00
1	223	Transferaufwand	4.497.600,00	4.827.400,00	4.314.500,00	4.328.500,00	4.340.300,00	4.292.400,00
1	224	Finanzaufwand	733.000,00	642.200,00	593.700,00	547.600,00	501.000,00	707.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.582.500,00	19.152.200,00	18.371.300,00	18.336.700,00	18.282.900,00	18.483.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.226.400,00	-2.471.600,00	-1.623.900,00	-1.560.200,00	-1.534.500,00	-1.482.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.875.200,00	3.250.500,00	918.400,00	476.400,00	461.700,00	452.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.648.800,00	778.900,00	734.000,00	676.400,00	634.300,00	634.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.226.400,00	2.471.600,00	184.400,00	-200.000,00	-172.600,00	-181.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.439.500,00	-1.760.200,00	-1.707.100,00	-1.664.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvorschlag 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	11.679.100,00	12.146.300,00	12.352.800,00	12.525.500,00	12.809.900,00	13.106.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.824.200,00	3.795.500,00	3.658.900,00	3.616.600,00	3.345.200,00	3.306.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.503.700,00	15.942.100,00	16.011.900,00	16.142.100,00	16.155.100,00	16.413.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.496.300,00	5.690.800,00	5.559.700,00	5.575.100,00	5.701.600,00	5.793.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.339.100,00	5.519.700,00	5.461.000,00	5.484.300,00	5.425.500,00	5.410.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.888.000,00	4.011.100,00	4.025.800,00	4.039.800,00	4.051.600,00	4.003.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	733.000,00	642.200,00	593.700,00	547.600,00	501.000,00	707.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.456.400,00	15.863.800,00	15.640.200,00	15.646.800,00	15.679.700,00	15.914.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.047.300,00	78.300,00	371.700,00	495.300,00	475.400,00	498.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.893.600,00	1.467.200,00	817.800,00	742.600,00	528.300,00	509.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.133.600,00	1.582.800,00	933.400,00	742.600,00	528.300,00	509.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.455.700,00	854.200,00	271.000,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	609.600,00	816.300,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.065.300,00	1.670.500,00	559.700,00	377.400,00	377.400,00	377.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	68.300,00	-87.700,00	373.700,00	365.200,00	150.900,00	132.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.115.600,00	-9.400,00	745.400,00	860.500,00	626.300,00	630.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	187.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	187.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.949.300,00	1.871.500,00	1.839.500,00	1.676.000,00	1.605.800,00	1.598.800,00
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	1.949.300,00	1.871.500,00	1.839.500,00	1.676.000,00	1.605.800,00	1.598.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.761.400,00	-1.867.600,00	-1.835.600,00	-1.672.100,00	-1.601.900,00	-1.594.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-645.800,00	-1.877.000,00	-1.090.200,00	-811.600,00	-975.600,00	-964.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	149.800,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.800,00	170.000,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	141.000,00	104.000,00	100.400,00	141.400,00	86.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	176.200,00	179.000,00	142.000,00	138.400,00	179.400,00	124.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	366.000,00	349.000,00	312.100,00	308.500,00	349.500,00	294.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	741.900,00	771.100,00	716.000,00	720.600,00	784.800,00	759.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	263.300,00	262.000,00	252.100,00	252.500,00	270.800,00	254.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.600,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.400,00	1.400,00	800,00	2.300,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	1.015.800,00	1.045.000,00	980.100,00	984.600,00	1.068.800,00	1.027.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.800,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.600,00	129.700,00	129.800,00	129.700,00	129.800,00	129.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2	2224	Instandhaltung	16.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	481.200,00	546.900,00	548.200,00	549.400,00	552.700,00	556.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	102.200,00	85.800,00	85.700,00	84.600,00	84.500,00	84.500,00
1	222	Sachaufwand	828.600,00	877.200,00	878.500,00	878.500,00	881.800,00	885.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.100,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
1	223	Transferaufwand	52.400,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.896.800,00	1.966.900,00	1.903.300,00	1.907.800,00	1.995.300,00	1.957.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.530.800,00	-1.617.900,00	-1.591.200,00	-1.599.300,00	-1.645.800,00	-1.662.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.492.400,00	-1.585.000,00	-1.558.300,00	-1.566.400,00	-1.612.900,00	-1.629.600,00

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	149.800,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	189.800,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	141.000,00	104.000,00	100.400,00	141.400,00	86.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	138.200,00	141.000,00	104.000,00	100.400,00	141.400,00	86.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	328.000,00	311.000,00	274.000,00	270.400,00	311.400,00	256.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	741.900,00	771.100,00	716.000,00	720.600,00	784.800,00	759.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	263.300,00	262.000,00	252.100,00	252.500,00	270.800,00	254.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.600,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.015.800,00	1.043.600,00	978.700,00	983.800,00	1.066.500,00	1.025.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.800,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.600,00	129.700,00	129.800,00	129.700,00	129.800,00	129.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	481.200,00	546.900,00	548.200,00	549.400,00	552.700,00	556.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	726.400,00	791.400,00	792.800,00	793.900,00	797.300,00	800.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.100,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.792.300,00	1.879.700,00	1.816.200,00	1.822.400,00	1.908.500,00	1.871.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.464.300,00	-1.568.700,00	-1.542.200,00	-1.552.000,00	-1.597.100,00	-1.615.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.499.100,00	-1.571.200,00	-1.544.700,00	-1.554.500,00	-1.599.600,00	-1.617.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.499.100,00	-1.571.200,00	-1.544.700,00	-1.554.500,00	-1.599.600,00	-1.617.600,00

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	5.800,00	61.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.400,00	72.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	237.700,00	24.500,00	24.500,00	12.300,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	237.700,00	24.500,00	24.500,00	12.300,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	250.100,00	97.200,00	42.200,00	30.000,00	17.700,00	17.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	100.500,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	354.900,00	691.200,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
1	223	Transferaufwand	354.900,00	691.200,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.600,00	17.000,00	13.900,00	11.400,00	9.000,00	6.600,00
1	224	Finanzaufwand	20.600,00	17.000,00	13.900,00	11.400,00	9.000,00	6.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	476.000,00	817.400,00	410.500,00	408.000,00	405.600,00	403.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-225.900,00	-720.200,00	-368.300,00	-378.000,00	-387.900,00	-385.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.700,00	24.500,00	24.500,00	12.300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.700,00	24.500,00	24.500,00	12.300,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300.700,00	-24.500,00	-24.500,00	-12.300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-526.600,00	-744.700,00	-392.800,00	-390.300,00	-387.900,00	-385.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.800,00	61.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.400,00	72.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	237.700,00	24.500,00	24.500,00	12.300,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	237.700,00	24.500,00	24.500,00	12.300,00	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	250.100,00	97.200,00	42.200,00	30.000,00	17.700,00	17.700,00
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	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	98.400,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.100,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	176.100,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.600,00	17.000,00	13.900,00	11.400,00	9.000,00	6.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.600,00	17.000,00	13.900,00	11.400,00	9.000,00	6.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	295.100,00	311.500,00	308.400,00	305.900,00	303.500,00	301.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.000,00	-214.300,00	-266.200,00	-275.900,00	-285.800,00	-283.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.000,00	260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	260.200,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.000,00	260.200,00	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	178.800,00	503.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	178.800,00	503.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	178.800,00	503.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-48.800,00	-243.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-93.800,00	-457.900,00	-366.200,00	-375.900,00	-385.800,00	-383.400,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	187.400,00	122.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.400,00	122.400,00	122.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.400,00	122.400,00	122.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-187.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-281.200,00	-580.300,00	-488.600,00	-463.300,00	-473.200,00	-470.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	511.000,00	436.000,00	436.000,00	336.000,00	334.300,00	336.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	183.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.200,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	69.100,00	64.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	200,00	3.300,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	768.400,00	685.900,00	685.700,00	588.800,00	588.800,00	585.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.741.900,00	1.586.200,00	1.593.000,00	1.605.400,00	1.402.200,00	1.436.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.776.500,00	1.620.800,00	1.627.600,00	1.640.000,00	1.436.800,00	1.471.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.544.900,00	2.306.700,00	2.313.300,00	2.228.800,00	2.025.600,00	2.056.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.705.400,00	1.745.400,00	1.745.600,00	1.761.600,00	1.760.400,00	1.834.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	595.400,00	594.400,00	624.100,00	609.000,00	594.400,00	600.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.700,00	3.500,00	1.400,00	5.100,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	2.300.800,00	2.342.500,00	2.373.200,00	2.372.000,00	2.359.900,00	2.438.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	180.700,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	207.500,00	227.900,00	228.000,00	227.900,00	227.900,00	227.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	243.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
2	2224	Instandhaltung	21.500,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	434.700,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00	267.800,00	263.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	392.800,00	386.400,00	383.200,00	374.800,00	361.500,00	361.500,00
1	222	Sachaufwand	1.480.200,00	1.416.400,00	1.373.300,00	1.364.800,00	1.347.400,00	1.343.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	261.500,00	202.700,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	121.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	199.300,00	231.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
1	223	Transferaufwand	582.200,00	521.800,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	429.800,00	380.200,00	353.200,00	327.000,00	299.100,00	272.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	429.800,00	380.200,00	353.200,00	327.000,00	299.100,00	272.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.793.000,00	4.660.900,00	4.497.700,00	4.461.800,00	4.404.400,00	4.452.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.248.100,00	-2.354.200,00	-2.184.400,00	-2.233.000,00	-2.378.800,00	-2.395.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.700,00	53.300,00	53.300,00	51.400,00	48.000,00	48.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.700,00	53.300,00	53.300,00	51.400,00	48.000,00	48.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.300,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.300,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-594.600,00	-561.700,00	-561.700,00	-563.600,00	-567.000,00	-567.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.842.700,00	-2.915.900,00	-2.746.100,00	-2.796.600,00	-2.945.800,00	-2.962.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	511.000,00	436.000,00	436.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	183.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74.200,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	768.400,00	685.500,00	685.500,00	585.500,00	585.500,00	585.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.741.900,00	1.586.200,00	1.593.000,00	1.605.400,00	1.402.200,00	1.436.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.741.900,00	1.586.200,00	1.593.000,00	1.605.400,00	1.402.200,00	1.436.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.510.300,00	2.271.700,00	2.278.500,00	2.190.900,00	1.987.700,00	2.021.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.705.400,00	1.745.400,00	1.745.600,00	1.761.600,00	1.760.400,00	1.834.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	595.400,00	594.400,00	624.100,00	609.000,00	594.400,00	600.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300.800,00	2.339.800,00	2.369.700,00	2.370.600,00	2.354.800,00	2.435.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	180.700,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	207.500,00	227.900,00	228.000,00	227.900,00	227.900,00	227.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	243.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.500,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	434.700,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00	267.800,00	263.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.087.400,00	1.030.000,00	990.100,00	990.000,00	985.900,00	981.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	121.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	179.300,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	314.800,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	429.800,00	380.200,00	353.200,00	327.000,00	299.100,00	272.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	429.800,00	380.200,00	353.200,00	327.000,00	299.100,00	272.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.132.800,00	4.008.200,00	3.971.200,00	3.945.800,00	3.898.000,00	3.947.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.622.500,00	-1.736.500,00	-1.692.700,00	-1.754.900,00	-1.910.300,00	-1.925.500,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	469.700,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	469.700,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	469.700,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	291.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	311.500,00	11.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	247.400,00	188.600,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	267.400,00	263.600,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	578.900,00	274.800,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-109.200,00	-112.300,00	15.200,00	15.200,00	-147.300,00	-147.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.731.700,00	-1.848.800,00	-1.677.500,00	-1.739.700,00	-2.057.600,00	-2.072.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
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	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.653.500,00	-2.770.600,00	-2.599.300,00	-2.661.500,00	-2.979.400,00	-2.994.600,00

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	395.500,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.800,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	454.100,00	535.900,00	536.300,00	535.800,00	535.800,00	536.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	677.100,00	735.600,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	677.100,00	735.600,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.131.200,00	1.271.500,00	1.159.400,00	1.158.900,00	1.158.900,00	1.159.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	977.900,00	1.027.900,00	904.700,00	936.200,00	979.700,00	1.014.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	360.500,00	335.900,00	350.400,00	344.400,00	353.100,00	358.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	8.000,00	7.100,00	9.500,00	8.500,00	8.800,00
1	221	Personalaufwand	1.338.400,00	1.371.800,00	1.262.200,00	1.290.100,00	1.341.300,00	1.381.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	38.600,00	39.300,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	2224	Instandhaltung	4.600,00	44.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	96.700,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	170.000,00	162.200,00	160.600,00	159.400,00	158.300,00	158.100,00
1	222	Sachaufwand	374.400,00	408.700,00	366.800,00	364.900,00	363.800,00	363.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	223	Transferaufwand	50.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	41.300,00	36.200,00	34.000,00	32.300,00	30.200,00	28.300,00
1	224	Finanzaufwand	41.300,00	36.200,00	34.000,00	32.300,00	30.200,00	28.300,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.804.500,00	1.859.400,00	1.705.700,00	1.730.000,00	1.778.000,00	1.816.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-673.300,00	-587.900,00	-546.300,00	-571.100,00	-619.100,00	-657.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	308.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	308.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-247.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-920.600,00	-545.800,00	-504.200,00	-529.000,00	-577.000,00	-615.100,00

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	395.500,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	454.100,00	532.100,00	532.100,00	532.100,00	532.100,00	532.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	677.100,00	735.600,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	677.100,00	735.600,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.131.200,00	1.267.700,00	1.155.200,00	1.155.200,00	1.155.200,00	1.155.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	977.900,00	1.027.900,00	904.700,00	936.200,00	979.700,00	1.014.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	360.500,00	335.900,00	350.400,00	344.400,00	353.100,00	358.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.338.400,00	1.363.800,00	1.255.100,00	1.280.600,00	1.332.800,00	1.373.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	38.600,00	39.300,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	44.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.700,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	204.400,00	246.500,00	206.200,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	41.300,00	36.200,00	34.000,00	32.300,00	30.200,00	28.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.300,00	36.200,00	34.000,00	32.300,00	30.200,00	28.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.630.900,00	1.689.200,00	1.538.000,00	1.561.100,00	1.611.200,00	1.649.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-499.700,00	-421.500,00	-382.800,00	-405.900,00	-456.000,00	-494.300,00

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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-505.800,00	-424.000,00	-385.300,00	-408.400,00	-458.500,00	-496.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	120.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.200,00	138.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	143.200,00	138.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-139.300,00	-134.300,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-645.100,00	-558.300,00	-508.600,00	-531.700,00	-581.800,00	-620.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	554.500,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	554.500,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	554.500,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	82.100,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
1	222	Sachaufwand	82.100,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.379.900,00	2.541.400,00	2.541.400,00	2.541.400,00	2.541.400,00	2.541.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	193.700,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
1	223	Transferaufwand	2.573.600,00	2.731.800,00	2.731.800,00	2.731.800,00	2.731.800,00	2.731.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.655.700,00	2.956.600,00	2.956.600,00	2.956.600,00	2.956.600,00	2.956.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.101.200,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.101.200,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	554.500,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	554.500,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	554.500,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	82.100,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82.100,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.379.900,00	2.541.400,00	2.541.400,00	2.541.400,00	2.541.400,00	2.541.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	180.200,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.560.100,00	2.720.400,00	2.720.400,00	2.720.400,00	2.720.400,00	2.720.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.642.200,00	2.945.200,00	2.945.200,00	2.945.200,00	2.945.200,00	2.945.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.087.700,00	-2.528.900,00	-2.528.900,00	-2.528.900,00	-2.528.900,00	-2.528.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.500,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.101.200,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.101.200,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00	-2.540.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	43.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
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	43.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	178.800,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
1	222	Sachaufwand	182.700,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	94.800,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
1	223	Transferaufwand	102.200,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	284.900,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-241.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
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	43.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	178.800,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	182.700,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	261.800,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-218.500,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-241.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-241.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	348.900,00	59.500,00	59.500,00	29.800,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	363.300,00	81.300,00	81.300,00	51.600,00	21.800,00	21.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	363.400,00	81.400,00	81.400,00	51.700,00	21.900,00	21.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	374.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	144.500,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	841.300,00	826.400,00	812.500,00	809.400,00	793.000,00	775.100,00
1	222	Sachaufwand	1.362.700,00	1.307.000,00	1.293.100,00	1.290.000,00	1.273.600,00	1.255.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.900,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1	223	Transferaufwand	30.900,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.300,00	3.600,00	2.700,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.300,00	3.600,00	2.700,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.398.900,00	1.343.100,00	1.328.300,00	1.324.500,00	1.307.600,00	1.289.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.035.500,00	-1.261.700,00	-1.246.900,00	-1.272.800,00	-1.285.700,00	-1.267.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	316.200,00	311.100,00	307.600,00	306.800,00	302.100,00	295.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	316.200,00	311.100,00	307.600,00	306.800,00	302.100,00	295.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	348.900,00	59.500,00	59.500,00	29.800,00	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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	348.900,00	59.500,00	59.500,00	29.800,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-32.700,00	251.600,00	248.100,00	277.000,00	302.100,00	295.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.068.200,00	-1.010.100,00	-998.800,00	-995.800,00	-983.600,00	-971.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	348.900,00	59.500,00	59.500,00	29.800,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	356.700,00	66.800,00	66.800,00	37.100,00	7.300,00	7.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	356.800,00	66.900,00	66.900,00	37.200,00	7.400,00	7.400,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	374.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.500,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	521.400,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.300,00	3.600,00	2.700,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300,00	3.600,00	2.700,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	526.700,00	484.200,00	483.300,00	482.600,00	482.100,00	481.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-169.900,00	-417.300,00	-416.400,00	-445.400,00	-474.700,00	-474.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	643.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	643.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	643.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	548.100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	548.100,00	500.000,00	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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.900,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.900,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	579.000,00	532.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	64.500,00	-132.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.400,00	-549.800,00	-448.900,00	-477.900,00	-507.200,00	-506.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.700,00	13.500,00	85.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	115.100,00	101.600,00	16.600,00	16.600,00	8.600,00	8.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	119.800,00	115.100,00	101.600,00	16.600,00	16.600,00	8.600,00
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	119.800,00	115.100,00	101.600,00	16.600,00	16.600,00	8.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-119.800,00	-115.100,00	-101.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-8.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-225.200,00	-664.900,00	-550.500,00	-494.500,00	-523.800,00	-515.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.800,00	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	107.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.400,00	14.500,00	42.500,00	56.500,00	14.500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.800,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	93.000,00	90.000,00	118.000,00	132.000,00	90.000,00	76.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	173.500,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	31.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1	223	Transferaufwand	212.500,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	76.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	305.500,00	226.700,00	254.700,00	268.700,00	226.700,00	152.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-198.100,00	-207.500,00	-235.500,00	-249.500,00	-207.500,00	-133.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.200,00	-206.600,00	-234.600,00	-248.600,00	-206.600,00	-132.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	95.800,00	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	107.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.400,00	14.500,00	42.500,00	56.500,00	14.500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.800,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.600,00	88.600,00	116.600,00	130.600,00	88.600,00	74.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	83.500,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	26.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	122.500,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	71.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	214.100,00	220.300,00	248.300,00	262.300,00	220.300,00	146.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-106.700,00	-201.100,00	-229.100,00	-243.100,00	-201.100,00	-127.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-196.700,00	-206.100,00	-234.100,00	-248.100,00	-206.100,00	-132.100,00
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)	-196.700,00	-206.100,00	-234.100,00	-248.100,00	-206.100,00	-132.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.796.400,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	204.600,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	276.200,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	384.100,00	260.200,00	260.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.661.300,00	2.632.300,00	2.632.300,00	2.532.400,00	2.532.400,00	2.532.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	288.100,00	276.000,00	282.100,00	272.900,00	205.800,00	188.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	553.800,00	547.200,00	543.900,00	540.100,00	499.000,00	494.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	841.900,00	823.200,00	826.000,00	813.000,00	704.800,00	683.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.503.600,00	3.455.800,00	3.458.500,00	3.345.400,00	3.237.200,00	3.215.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	616.600,00	701.700,00	707.200,00	704.700,00	710.100,00	721.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	224.700,00	241.900,00	249.000,00	235.400,00	237.400,00	237.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	600,00	500,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	841.300,00	944.200,00	956.800,00	940.600,00	948.200,00	959.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	748.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	249.400,00	263.800,00	264.700,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.500,00	93.600,00	84.800,00	94.700,00	78.600,00	78.600,00
2	2224	Instandhaltung	286.300,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	984.500,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.007.200,00	995.100,00	984.300,00	957.300,00	897.100,00	882.300,00
1	222	Sachaufwand	3.351.400,00	3.362.700,00	3.344.000,00	3.326.000,00	3.249.700,00	3.234.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.400,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1	223	Transferaufwand	178.000,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	147.700,00	120.300,00	105.000,00	90.000,00	76.300,00	314.500,00
1	224	Finanzaufwand	147.700,00	120.300,00	105.000,00	90.000,00	76.300,00	314.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.518.400,00	4.601.900,00	4.580.500,00	4.531.300,00	4.448.900,00	4.683.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.014.800,00	-1.146.100,00	-1.122.000,00	-1.185.900,00	-1.211.700,00	-1.468.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000,00	39.000,00	38.400,00	23.000,00	16.400,00	14.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000,00	39.000,00	38.400,00	23.000,00	16.400,00	14.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.200,00	60.600,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.200,00	60.600,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-21.600,00	22.700,00	23.000,00	16.400,00	14.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.015.000,00	-1.167.700,00	-1.099.300,00	-1.162.900,00	-1.195.300,00	-1.454.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.796.400,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.600,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	276.200,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	164.700,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.441.900,00	2.532.300,00	2.532.300,00	2.532.300,00	2.532.300,00	2.532.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	288.100,00	276.000,00	282.100,00	272.900,00	205.800,00	188.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	288.100,00	276.000,00	282.100,00	272.900,00	205.800,00	188.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.730.400,00	2.808.600,00	2.814.600,00	2.805.200,00	2.738.100,00	2.720.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	616.600,00	701.700,00	707.200,00	704.700,00	710.100,00	721.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	224.700,00	241.900,00	249.000,00	235.400,00	237.400,00	237.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	841.300,00	943.600,00	956.200,00	940.100,00	947.500,00	959.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	748.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	249.400,00	263.800,00	264.700,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.500,00	93.600,00	84.800,00	94.700,00	78.600,00	78.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	286.300,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	985.000,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.344.700,00	2.367.600,00	2.359.700,00	2.368.700,00	2.352.600,00	2.352.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.400,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	178.000,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	147.700,00	120.300,00	105.000,00	90.000,00	76.300,00	314.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	147.700,00	120.300,00	105.000,00	90.000,00	76.300,00	314.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.511.700,00	3.606.200,00	3.595.600,00	3.573.500,00	3.551.100,00	3.800.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-781.300,00	-797.600,00	-781.000,00	-768.300,00	-813.000,00	-1.079.900,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	240.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	298.200,00	332.400,00	343.200,00	268.000,00	216.200,00	197.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	128.300,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	554.000,00	482.000,00	492.800,00	417.600,00	365.800,00	347.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	794.000,00	597.600,00	608.400,00	417.600,00	365.800,00	347.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	254.200,00	252.000,00	258.500,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	31.900,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	561.100,00	338.000,00	258.500,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	561.100,00	338.000,00	258.500,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	232.900,00	259.600,00	349.900,00	341.400,00	289.600,00	271.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-548.400,00	-538.000,00	-431.100,00	-426.900,00	-523.400,00	-808.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.100,00	51.600,00	52.000,00	37.400,00	38.400,00	39.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	9.800,00	4.700,00	3.300,00	71.200,00	0,00	7.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	532.200,00	517.700,00	511.200,00	414.400,00	414.400,00	406.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	577.100,00	574.000,00	566.500,00	523.000,00	452.800,00	453.800,00
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	577.100,00	574.000,00	566.500,00	523.000,00	452.800,00	453.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-393.100,00	-574.000,00	-566.500,00	-523.000,00	-452.800,00	-453.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-941.500,00	-1.112.000,00	-997.600,00	-949.900,00	-976.200,00	-1.262.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.966.000,00	1.994.700,00	1.994.700,00	1.994.700,00	1.994.700,00	1.994.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.790.300,00	6.094.900,00	6.356.400,00	6.629.100,00	6.913.500,00	7.210.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.757.500,00	8.090.800,00	8.352.300,00	8.625.000,00	8.909.400,00	9.206.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	734.200,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	734.200,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.491.700,00	8.639.900,00	8.901.400,00	9.174.100,00	9.458.500,00	9.755.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	360.500,00	372.200,00	386.900,00	400.900,00	412.700,00	424.800,00
1	223	Transferaufwand	360.500,00	372.200,00	386.900,00	400.900,00	412.700,00	424.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	63.700,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	24.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	224	Finanzaufwand	88.300,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	448.800,00	457.100,00	471.800,00	485.800,00	497.600,00	509.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.042.900,00	8.182.800,00	8.429.600,00	8.688.300,00	8.960.900,00	9.245.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.362.600,00	2.751.900,00	423.900,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.362.600,00	2.751.900,00	423.900,00	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)	2.362.600,00	2.751.900,00	423.900,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.405.500,00	10.934.700,00	8.853.500,00	8.688.300,00	8.960.900,00	9.245.400,00

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	1.966.000,00	1.994.700,00	1.994.700,00	1.994.700,00	1.994.700,00	1.994.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.790.300,00	6.094.900,00	6.356.400,00	6.629.100,00	6.913.500,00	7.210.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.757.500,00	8.090.800,00	8.352.300,00	8.625.000,00	8.909.400,00	9.206.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	734.200,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	734.200,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.491.700,00	8.639.900,00	8.901.400,00	9.174.100,00	9.458.500,00	9.755.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	360.500,00	372.200,00	386.900,00	400.900,00	412.700,00	424.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	360.500,00	372.200,00	386.900,00	400.900,00	412.700,00	424.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.700,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.300,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	448.800,00	457.100,00	471.800,00	485.800,00	497.600,00	509.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.042.900,00	8.182.800,00	8.429.600,00	8.688.300,00	8.960.900,00	9.245.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.400,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	96.400,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	96.400,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	96.400,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.139.300,00	8.345.300,00	8.592.100,00	8.850.800,00	9.123.400,00	9.407.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.139.300,00	8.345.300,00	8.592.100,00	8.850.800,00	9.123.400,00	9.407.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung			Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200028	Volksschule (211_VOLKSSCHULE)												
2021	211000	042000	11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
Summe	1200028	2021	11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
2022	211000	042000	11.199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,29	0,00
2022	211000	829900	0,00	22.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.818,29	0,00
Summe	1200028	2022	11.199,29	22.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.619,00	0,00
2023	211000	042000	2.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,45	0,00
2023	211000	050000	50.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842,33	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200028	2023	53.378,78	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.378,78	0,00
2024	211000	042000	20.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739,45	0,00
Summe	1200028	2024	20.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739,45	0,00
2025	211000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200028	2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200028	2026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200028	2027	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200028	2028	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200028	2029	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2030	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200028	2030	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200028	SA	124.436,52	22.818,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.618,23	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200021 Mittelschule (212_NEUE_MITTELSCHULE)													
2021	212000	042000	2.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,39	0,00
2021	212000	061000	37.593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.593,13	0,00
Summe	1200021	2021	40.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,52	0,00
2022	212000	050000	123.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.950,43	0,00
2022	212000	061000	901.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.871,91	39.922,31
2022	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.262,22	0,00
2022	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.815,56	0,00
2022	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2022	212000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	1.025.822,34	0,00	25.000,00	0,00	54.077,78	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.053.255,44	39.922,31
2023	212000	061000	8.020.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020.767,45	339.868,28
2023	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.815,55	0,00
2023	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.000,00	0,00
2023	212000	871110	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
Summe	1200021	2023	8.020.767,45	0,00	490.000,00	0,00	10.815,55	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	659.951,90	339.868,28
2024	212000	061000	3.042.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.083,30	223.287,45
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00	0,00
Summe	1200021	2024	3.042.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	202.083,30	223.287,45
2025	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	212000	061000	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.700,00	0,00
2025	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.400,00	0,00
Summe	1200021	2025	267.200,00	0,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
2026	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	212000	061000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200021	2026	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2027	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200021	2027	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200021	2028	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200021	2029	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2030	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200021	2030	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200021	SA	12.412.358,61	0,00	515.000,00	0,00	375.293,33	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.934,72	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200015 Kindergarten (240_KINDERGARTEN)													
2021	240000	010000	158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
Summe	1200015	2021	158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
2022	240000	010000	127.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.977,29	0,00
2022	240000	042000	3.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,24	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.270,00	0,00
Summe	1200015	2022	131.971,53	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.298,47	0,00
2023	240000	042000	13.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,00	0,00
2023	240000	050000	2.395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,12	0,00
Summe	1200015	2023	15.773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,12	0,00
2025	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.300,00	0,00
Summe	1200015	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.800,00	0,00
2026	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00	0,00
Summe	1200015	2026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2027	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00	0,00
Summe	1200015	2027	2.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2028	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00	0,00
Summe	1200015	2028	2.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2029	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200015	2029	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2030	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200015	2030	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200015	SA	321.325,48	0,00	0,00	0,00	813.070,00	0,00	0,00	0,00	-491.744,52	
1200022 Sporthalle (263_SPORTHALLE)												
2021	263000	010000	949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
Summe	1200022	2021	949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
2022	263000	010000	12.527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,44	0,00
2022	263000	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200022	2022	12.527,44	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.472,56	0,00
2023	263000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	-2.097,00	0,00
Summe	1200022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	-2.097,00	0,00
Saldo	1200022	SA	13.476,89	0,00	19.000,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	-7.620,11	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200020 Stadion USV Gnas (269_STADION_USV_GNAS)													
2020	269000	061000	47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
Summe	1200020	2020	47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
2021	269000	061000	2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.991,56	5.165,69
2021	269000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200020	2021	2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	963.991,56	5.165,69
2022	269000	061000	517.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,50	1.014,46
Summe	1200020	2022	517.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,50	1.014,46
2023	269000	061000	2.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,06	0,00
Summe	1200020	2023	2.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,06	0,00
2024	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00
2024	269000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.347,50	-109.347,50	-15.500,00
Summe	1200020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	109.347,50	-744.347,50	-15.500,00
2025	269000	010000	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
Summe	1200020	2025	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
Saldo	1200020	SA	3.057.759,17	0,00	0,00	0,00	635.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	109.347,50	813.411,67	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200029	Musikschule (320_MUSIKSCHULE)												
2021	320000	042000	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
Summe	1200029 2021		7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
2022	320000	829900	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284,00	0,00
Summe	1200029 2022		0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284,00	0,00
2025	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2025		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2026		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2027		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2028		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2029		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2030	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2030		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200029 SA		22.284,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200007 Einrichtungen der Kulturpflege (380_ALTGEMEINDEN)													
2024	380000	042000	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00
Summe	1200007 2024		4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00
Saldo	1200007 SA		4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	
1200024 Hochwasserschutz (631_HOCHWASSERSCHUTZ)													
2021	631000	060000	41.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
Summe	1200024 2021		41.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
2022	631000	004000	245.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.762,96	0,00
2022	631000	871110	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	-1.454,00	0,00
2022	840000	894000	0,00	0,00	0,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.890,77	0,00
Summe	1200024 2022		245.762,96	0,00	132.500,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	-34.081,81	0,00
2023	631000	871110	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Summe	1200024 2023		0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Saldo	1200024 SA		287.177,58	0,00	215.000,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	-75.167,19	

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- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031 Freibad (831_FREIBAD)													
2021	831000	042000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Summe	1200031	2021	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
2022	831000	010000	26.907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.907,49	0,00
2022	831000	050000	5.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,68	0,00
2022	831000	829900	0,00	33.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.552,17	0,00
Summe	1200031	2022	32.362,17	33.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
2023	831000	010000	42.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.251,47	0,00
2023	831000	042000	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00
2023	831000	050000	4.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,23	0,00
Summe	1200031	2023	48.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.128,70	0,00
2024	831000	042000	1.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,90	0,00
Summe	1200031	2024	1.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,90	0,00
Saldo	1200031	SA	83.561,77	33.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.009,60	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200008 Grundbesitz (840_ALTGEMEINDEN)													
2020	840000	001000	79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
Summe	1200008 2020		79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
2022	840000	829900	0,00	19.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516,40	0,00
Summe	1200008 2022		0,00	19.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516,40	0,00
2023	840000	001000	102.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30	-102.197,30	0,00
Summe	1200008 2023		102.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30	0,00	0,00
2024	840000	001000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
Summe	1200008 2024		2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
2025	840000	010000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
2025	840000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
2025	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00
Summe	1200008 2025		255.000,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Saldo	1200008 SA		438.714,30	19.516,40	0,00	0,00	127.500,00	178.500,00	0,00	102.197,30	11.000,60		

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200025 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)												
2020	850000	060000	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	-99.728,95	-4.998,66
Summe	1200025 2020		99.728,95	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,66
2021	850000	060000	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	-116.689,21	0,00
Summe	1200025 2021		116.689,21	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	100.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00	0,00	0,00	-100.357,90	0,00
Summe	1200025 2022		100.357,90	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	12.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,06	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.957,67	0,00	0,00	0,00	-24.957,67	0,00
Summe	1200025 2023		12.372,06	0,00	0,00	0,00	24.957,67	0,00	0,00	0,00	-12.585,61	0,00
2024	850000	004000	1.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,75	22.023,44
2024	850000	042000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.272,66	0,00	0,00	0,00	-67.272,66	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	11.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.709,09	0,00
Summe	1200025 2024		5.713,75	0,00	0,00	11.709,09	69.772,66	0,00	0,00	0,00	-75.768,00	22.023,44
2025	850000	004000	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
2025	850000	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2025	850000	060000	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	0,00
Summe	1200025 2025		70.400,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	850000	004000	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00
2026	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	060000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
2026	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00
Summe	1200025	2026	82.700,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
2027	850000	060000	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00
2027	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00
Summe	1200025	2027	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	060000	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00
Summe	1200025	2028	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	060000	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00
Summe	1200025	2029	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850000	060000	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00
2030	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00
Summe	1200025	2030	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025	SA	800.961,87	0,00	0,00	11.709,09	875.706,39	0,00	0,00	0,00	-86.453,61	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200026 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
2020	851000	060000	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	-127.401,40	0,00
Summe	1200026 2020		127.401,40	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	042000	3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026 2021		3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
2022	851000	010000	72.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.971,13	0,00
2022	851000	042000	2.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,90	0,00
2022	851000	060000	75.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.217,13	0,00
2022	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.052,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.217,13	0,00	0,00	0,00	-75.217,13	0,00
2022	851000	860100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	72.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.506,13	0,00
Summe	1200026 2022		150.601,16	0,00	0,00	72.506,13	75.217,13	0,00	0,00	0,00	2.877,90	-22.052,00
2023	851000	004000	132.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.966,72	0,00
2023	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,00	0,00	0,00	0,00	-22.052,00	-22.052,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.828,13	0,00	0,00	0,00	-31.828,13	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	132.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.966,72	0,00
Summe	1200026 2023		132.966,72	0,00	0,00	132.966,72	53.880,13	0,00	0,00	0,00	-53.880,13	-22.052,00
2024	851000	004000	75.221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.221,77	88.029,32
2024	851000	040000	46.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.658,33	0,00
2024	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.052,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.726,78	0,00	0,00	0,00	-28.726,78	0,00
2024	851000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.658,33	0,00	0,00	-46.658,33	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	26.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.119,25	0,00
Summe	1200026	2024	121.880,10	0,00	0,00	26.119,25	39.226,78	46.658,33	0,00	0,00	9.875,74	65.977,32
2025	851000	004000	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00
2025	851000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	-59.800,00	0,00
Summe	1200026	2025	215.700,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00
2026	851000	004000	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00
2026	851000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2026	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
Summe	1200026	2026	205.300,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00
2027	851000	004000	174.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.100,00	0,00
2027	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
Summe	1200026	2027	174.100,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
Summe	1200026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
Summe	1200026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
2030	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
Summe	1200026	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200026 SA		1.131.252,09	0,00	0,00	231.592,10	781.225,44	46.658,33	0,00	0,00	125.531,35	
1200019 Wohn- und Geschäftsgebäude (853_WOHN_GESCHAEFTSGEBAU)												
2020	853000	010000	104.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.024,43	0,00
2020	853000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200019 2020		104.024,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,43	0,00
2021	853000	010000	36.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,96	0,00
Summe	1200019 2021		36.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,96	0,00
2023	853000	010000	40.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.509,25	0,00
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	40.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.509,25	0,00
Summe	1200019 2023		40.509,25	0,00	0,00	40.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	005000	2.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,80	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	17.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.428,34	0,00
Summe	1200019 2024		2.455,80	0,00	0,00	17.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.972,54	0,00
Saldo	1200019 SA		183.597,44	0,00	50.000,00	57.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75.659,85	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Bauhof (BAUHOF)													
2020	820000	040000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200017 2020		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2021	820000	040000	61.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
Summe	1200017 2021		61.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
2022	820000	040000	27.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,52	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
Summe	1200017 2022		27.500,52	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,52	0,00
2023	820000	040000	16.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,98	0,00
Summe	1200017 2023		16.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,98	0,00
2024	820000	040000	48.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.413,34	0,00
2024	820000	042000	2.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,50	0,00
Summe	1200017 2024		51.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.365,84	0,00
2025	820000	040000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200017 2025		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	820000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200017 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		242.489,42	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.689,42	

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
3200004 Freiwillige Feuerwehr (FREIWILLIGE_FEUERWEHR)												
2022	163000	774000	759.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.251,85	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.563,54	0,00	0,00	0,00	-166.563,54	0,00
2022	163000	871210	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
Summe	3200004 2022		759.251,85	0,00	97.000,00	0,00	516.563,54	0,00	0,00	0,00	145.688,31	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2023	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	202.563,39	0,00	0,00	0,00	-202.563,39	0,00
2023	163000	871210	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	3200004 2023		0,00	0,00	55.000,00	0,00	272.563,39	0,00	0,00	0,00	-327.563,39	0,00
2024	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	163000	871210	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	3200004 2024		0,00	0,00	63.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00
2025	163000	774000	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00
2025	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00
Summe	3200004 2025		178.800,00	0,00	63.200,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
2026	163000	774000	503.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.800,00	0,00
2026	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	260.200,00	0,00	0,00	0,00	-260.200,00	0,00
Summe	3200004 2026		503.800,00	0,00	0,00	0,00	260.200,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00
2027	163000	774000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	3200004 2027		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	163000	774000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	3200004	2028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	163000	774000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	3200004	2029	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2030	163000	774000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	3200004	2030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	3200004	SA	1.841.851,85	0,00	278.200,00	0,00	1.379.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184.324,92	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200001 Marktgemeindeamt (MARKTGEMEINDEAMT)													
2021	010000	010000	14.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,90	0,00
2021	010000	042000	4.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,30	0,00
Summe	1200001	2021	19.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,20	0,00
2022	010000	042000	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
2022	010000	829900	0,00	29.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.998,97	0,00
Summe	1200001	2022	1.233,00	29.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.765,97	0,00
2023	010000	010000	49.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.562,66	0,00
2023	010000	042000	4.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,11	0,00
2023	010000	729900	0,00	-9.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,77	0,00
Summe	1200001	2023	54.060,77	-9.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.512,54	0,00
2024	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	010000	042000	7.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,68	0,00
Summe	1200001	2024	9.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,68	0,00
2025	010000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	010000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200001	2025	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2026	010000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200001	2026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	010000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200001	2027	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	010000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200001	2028	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2029	010000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200001	2029	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2030	010000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200001	2030	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200001	SA	128.651,65	20.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.104,45	
1200003 Ortsbildgestaltung (ORTSBILDGESTALTUNG)													
2021	363000	042000	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00
Summe	1200003	2021	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00
2022	363000	042000	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
2022	363000	829900	0,00	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.703,60	0,00
Summe	1200003	2022	4.977,60	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.726,00	0,00
2023	363000	042000	6.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	0,00
Summe	1200003	2023	6.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	0,00
Saldo	1200003	SA	15.345,81	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200005 Wegebau (WEGEBAU)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00
2020	612000	060000	138.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.164,59	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200005 2020		138.164,59	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.835,41	0,00
2021	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,36
2021	612000	060000	272.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.449,36	51.112,38
2021	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
Summe	1200005 2021		272.449,36	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.949,36	76.379,74
2022	612000	002000	83.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.084,31	0,00
2022	612000	060000	154.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.901,91	7.606,26
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	307.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.526,47	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.881,62	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
2022	612000	829900	0,00	58.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.697,64	0,00
Summe	1200005 2022		237.986,22	58.697,64	0,00	0,00	384.408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.119,51	-68.393,74
2023	612000	001000	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
2023	612000	002000	516.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.454,68	26.545,09
2023	612000	060000	441.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.121,04	0,00
2023	612000	729900	0,00	-58.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.697,64	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.881,62	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.399,70	0,00	-113.399,70	-15.856,50
Summe	1200005 2023		957.878,72	-58.697,64	0,00	0,00	152.881,62	0,00	0,00	113.399,70	0,00	750.295,04	10.688,59

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	612000	002000	26.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,09	0,00
2024	612000	042000	2.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,89	0,00
2024	612000	871400	0,00	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.400,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,50	-16.390,50	0,00
Summe	1200005	2024	28.710,98	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,50	-277.079,52	0,00
2025	612000	002000	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00	-310.400,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	333.100,00	0,00	0,00	0,00	-333.100,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.400,00	0,00
2025	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200005	2025	545.000,00	0,00	289.400,00	0,00	643.500,00	0,00	0,00	240.000,00	-627.900,00	0,00
2026	612000	002000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200005	2026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2027	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200005	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200005	SA	2.680.189,87	0,00	888.300,00	0,00	1.580.789,71	0,00	0,00	569.790,20	124.858,68	
Saldo	SA+SA+...		23.789.849,32	112.421,66	2.002.300,00	447.129,55	6.570.008,80	14.425.158,33	0,00	782.789,00	-12.654,17	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.303,85	0,00	
2020	612.708,42	0,00	0,00	300.000,00	0,00	227.130,35	0,00	0,00	0,00	85.578,07	-4.998,66	
2021	3.238.464,50	0,00	0,00	59.500,00	0,00	116.689,21	1.500.000,00	0,00	0,00	1.562.275,29	135.444,95	
2022	3.258.754,48	759.251,85	180.571,07	290.300,00	218.396,90	1.296.894,44	3.000.000,00	0,00	1.454,00	-1.728.861,93	-49.508,97	
2023	9.463.103,12	0,00	-68.149,41	647.500,00	173.475,97	517.195,36	6.860.000,00	0,00	215.597,00	1.117.484,20	328.504,87	
2024	3.290.318,80	0,00	0,00	352.400,00	55.256,68	943.999,44	2.886.658,33	0,00	125.738,00	-1.073.733,65	295.788,21	
2025	1.631.400,00	178.800,00	0,00	352.600,00	0,00	1.499.000,00	178.500,00	0,00	240.000,00	-638.700,00	0,00	
2026	1.358.000,00	503.800,00	0,00	0,00	0,00	997.800,00	0,00	0,00	100.000,00	260.200,00	0,00	
2027	371.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-89.000,00	0,00	
2028	188.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	312.100,00	0,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	
2029	188.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	
2030	188.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	
Saldo	23.789.849,32	1.841.851,85	112.421,66	2.002.300,00	447.129,55	6.570.008,80	14.425.158,33	0,00	782.789,00	-12.654,17		

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.994.700,00	1.994.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.094.900,00	6.094.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.751.200,00	1.548.300,00	2.202.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	405.500,00	160.600,00	244.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.795.500,00	3.524.500,00	271.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.467.200,00	985.200,00	482.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.509.300,00	14.308.200,00	3.201.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.690.800,00	5.441.000,00	249.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.519.700,00	3.665.000,00	1.854.700,00
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	4.827.400,00	4.724.800,00	102.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	642.200,00	522.900,00	119.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.680.100,00	14.353.700,00	2.326.400,00

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	854.200,00	566.200,00	288.000,00
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)		854.200,00	566.200,00	288.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-25.000,00	-611.700,00	586.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-60.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.600,00
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.	-565.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-12.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-623.800,00	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	1.994.700,00	1.994.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.356.400,00	6.356.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.696.200,00	1.493.300,00	2.202.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	405.500,00	160.600,00	244.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.658.900,00	3.381.800,00	277.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	817.800,00	325.000,00	492.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.929.700,00	13.711.800,00	3.217.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.559.700,00	5.307.000,00	252.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.461.000,00	3.614.100,00	1.846.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.314.500,00	4.211.900,00	102.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	593.700,00	489.600,00	104.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.928.900,00	13.622.600,00	2.306.300,00

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	271.000,00	12.500,00	258.500,00
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)		271.000,00	12.500,00	258.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		729.800,00	76.700,00	653.100,00
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.	11.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.600,00
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.	-560.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	104.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	181.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.994.700,00	1.994.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.629.100,00	6.629.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.596.200,00	1.393.300,00	2.202.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	305.500,00	160.600,00	144.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.616.600,00	3.353.700,00	262.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	742.600,00	325.000,00	417.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.884.700,00	13.856.400,00	3.028.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.575.100,00	5.318.600,00	256.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.484.300,00	3.637.500,00	1.846.800,00
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	4.328.500,00	4.225.900,00	102.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	547.600,00	458.500,00	89.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.935.500,00	13.640.500,00	2.295.000,00

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	88.700,00	12.500,00	76.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		88.700,00	12.500,00	76.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		860.500,00	203.400,00	657.100,00
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.	11.800,00
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.	-516.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	152.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	355.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.994.700,00	1.994.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.913.500,00	6.913.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.594.500,00	1.391.600,00	2.202.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	310.300,00	165.400,00	144.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.345.200,00	3.139.400,00	205.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	528.300,00	162.500,00	365.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.686.500,00	13.767.100,00	2.919.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.701.600,00	5.437.500,00	264.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.425.500,00	3.578.700,00	1.846.800,00
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	4.340.300,00	4.237.700,00	102.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	501.000,00	425.600,00	75.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.968.400,00	13.679.500,00	2.288.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	88.700,00	12.500,00	76.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		88.700,00	12.500,00	76.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		629.400,00	75.100,00	554.300,00
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.	11.800,00
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.	-446.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	119.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	194.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.994.700,00	1.994.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.210.100,00	7.210.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.596.200,00	1.393.300,00	2.202.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	305.500,00	160.600,00	144.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.306.800,00	3.118.200,00	188.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	509.900,00	162.500,00	347.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.923.200,00	14.039.400,00	2.883.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.793.000,00	5.523.700,00	269.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.410.900,00	3.564.100,00	1.846.800,00
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	4.292.400,00	4.189.800,00	102.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	707.300,00	393.700,00	313.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.203.600,00	13.671.300,00	2.532.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	88.700,00	12.500,00	76.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		88.700,00	12.500,00	76.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		630.900,00	355.600,00	275.300,00
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.	11.800,00
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.	-447.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-160.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	195.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2026	74
Voranschlagsquerschnitt 2027	76
Voranschlagsquerschnitt 2028	78
Voranschlagsquerschnitt 2029	80
Voranschlagsquerschnitt 2030	82