



Stadtgemeinde Friedberg

Hauptplatz 20, 8240 Friedberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62211
Fläche	2.586,71 ha
Einwohneranzahl	2.679

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	5.463.600,00	5.693.500,00	5.662.400,00	5.802.100,00	5.910.800,00	6.023.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.401.900,00	2.976.000,00	2.908.000,00	2.932.000,00	2.783.600,00	2.424.600,00
1	213	Finanzerträge	47.300,00	47.900,00	49.600,00	50.200,00	50.200,00	51.100,00
SU	21	Summe Erträge	8.912.800,00	8.717.400,00	8.620.000,00	8.784.300,00	8.744.600,00	8.499.500,00
1	221	Personalaufwand	2.371.600,00	2.352.100,00	2.426.000,00	2.471.200,00	2.568.300,00	2.621.800,00
1	222	Sachaufwand	3.987.000,00	4.109.200,00	3.704.000,00	3.739.700,00	3.718.900,00	3.722.900,00
1	223	Transferaufwand	2.135.300,00	2.209.400,00	2.222.600,00	2.254.200,00	2.294.900,00	2.077.300,00
1	224	Finanzaufwand	577.900,00	515.900,00	496.500,00	469.800,00	407.500,00	396.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.071.800,00	9.186.600,00	8.849.100,00	8.934.900,00	8.989.600,00	8.818.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-159.000,00	-469.200,00	-229.100,00	-150.600,00	-245.000,00	-318.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	562.400,00	622.600,00	429.400,00	425.000,00	418.100,00	160.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	838.900,00	461.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	10.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-276.500,00	161.100,00	33.900,00	29.500,00	22.600,00	150.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.500,00	-308.100,00	-195.200,00	-121.100,00	-222.400,00	-168.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.157.600,00	5.502.800,00	5.660.700,00	5.798.400,00	5.907.100,00	6.020.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.086.900,00	2.703.200,00	2.569.700,00	2.594.500,00	2.450.700,00	2.103.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47.300,00	47.900,00	49.600,00	50.200,00	50.200,00	51.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.291.800,00	8.253.900,00	8.280.000,00	8.443.100,00	8.408.000,00	8.174.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.363.500,00	2.346.800,00	2.418.400,00	2.466.100,00	2.559.300,00	2.616.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.575.100,00	2.798.500,00	2.710.000,00	2.773.300,00	2.789.300,00	2.839.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.821.600,00	1.923.700,00	1.939.900,00	1.971.500,00	1.989.700,00	2.026.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	262.500,00	200.500,00	181.100,00	154.400,00	92.100,00	74.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.022.700,00	7.269.500,00	7.249.400,00	7.365.300,00	7.430.400,00	7.556.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.269.100,00	984.400,00	1.030.600,00	1.077.800,00	977.600,00	618.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.900,00	43.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	461.200,00	339.500,00	208.000,00	94.000,00	94.000,00	95.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	595.100,00	383.200,00	208.400,00	94.400,00	94.400,00	96.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.461.900,00	2.065.600,00	84.400,00	85.900,00	85.900,00	87.600,00
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	313.700,00	285.700,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00	27.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.775.600,00	2.351.300,00	367.100,00	368.600,00	368.600,00	115.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.180.500,00	-1.968.100,00	-158.700,00	-274.200,00	-274.200,00	-19.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-911.400,00	-983.700,00	871.900,00	803.600,00	703.400,00	599.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.327.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.327.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	727.100,00	604.400,00	598.200,00	570.200,00	418.900,00	271.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	727.100,00	604.400,00	598.200,00	570.200,00	418.900,00	271.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	599.900,00	552.600,00	-598.200,00	-570.200,00	-418.900,00	-271.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-311.500,00	-431.100,00	273.700,00	233.400,00	284.500,00	328.100,00

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	173.400,00	177.700,00	184.400,00	186.500,00	187.100,00	190.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	173.600,00	179.700,00	186.400,00	189.500,00	189.300,00	193.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.800,00	43.000,00	43.500,00	44.100,00	44.600,00	45.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.800,00	77.500,00	77.500,00	79.700,00	80.700,00	81.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	215.400,00	257.200,00	263.900,00	269.200,00	270.000,00	275.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	350.400,00	355.200,00	376.700,00	388.600,00	406.500,00	419.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	160.400,00	170.100,00	176.300,00	176.800,00	180.200,00	182.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	1.100,00	2.700,00	1.200,00	3.200,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	516.500,00	529.600,00	558.900,00	569.800,00	593.200,00	606.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.400,00	41.800,00	42.800,00	45.800,00	44.800,00	46.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	272.500,00	327.500,00	288.400,00	310.500,00	299.400,00	305.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.400,00	13.700,00	13.000,00	12.200,00	12.200,00	11.900,00
1	222	Sachaufwand	343.100,00	397.300,00	359.200,00	383.900,00	372.000,00	379.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.400,00	44.200,00	44.400,00	44.700,00	44.900,00	45.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	43.400,00	45.200,00	45.400,00	45.700,00	45.900,00	46.100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	321.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	321.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.218.400,00	1.287.500,00	1.278.900,00	1.314.800,00	1.326.500,00	1.353.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.003.000,00	-1.030.300,00	-1.015.000,00	-1.045.600,00	-1.056.500,00	-1.078.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.003.000,00	-1.030.300,00	-1.015.000,00	-1.045.600,00	-1.056.500,00	-1.078.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	173.400,00	177.700,00	184.400,00	186.500,00	187.100,00	190.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	173.500,00	179.600,00	186.300,00	188.400,00	189.100,00	192.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.800,00	43.000,00	43.500,00	44.100,00	44.500,00	45.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.800,00	77.500,00	77.500,00	79.700,00	80.600,00	81.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	215.300,00	257.100,00	263.800,00	268.100,00	269.700,00	274.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	350.400,00	355.200,00	376.700,00	388.600,00	406.500,00	419.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	160.400,00	170.100,00	176.300,00	176.800,00	180.200,00	182.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	513.400,00	528.500,00	556.200,00	568.600,00	590.000,00	605.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.400,00	41.800,00	42.800,00	45.300,00	44.800,00	46.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	272.500,00	327.500,00	288.400,00	310.500,00	299.400,00	305.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	329.700,00	383.600,00	346.200,00	371.200,00	359.800,00	367.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.400,00	44.200,00	44.400,00	44.700,00	44.900,00	45.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.400,00	45.200,00	45.400,00	45.700,00	45.900,00	46.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	886.500,00	957.300,00	947.800,00	985.500,00	995.700,00	1.018.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-671.200,00	-700.200,00	-684.000,00	-717.400,00	-726.000,00	-744.300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-671.100,00	-700.100,00	-683.900,00	-717.300,00	-725.900,00	-744.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-671.100,00	-700.100,00	-683.900,00	-717.300,00	-725.900,00	-744.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	73.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.000,00	18.500,00	14.000,00	14.200,00	14.700,00	15.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.500,00	36.700,00	36.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	222	Sachaufwand	76.300,00	58.100,00	53.800,00	54.000,00	54.700,00	55.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.200,00	79.700,00	81.900,00	85.000,00	110.200,00	112.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	92.700,00	81.100,00	83.400,00	86.500,00	111.700,00	114.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	169.000,00	139.200,00	137.200,00	140.500,00	166.400,00	169.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-95.100,00	-137.200,00	-135.200,00	-138.500,00	-164.400,00	-167.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-34.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.000,00	-130.000,00	-128.000,00	-131.300,00	-157.200,00	-160.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	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	39.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	18.500,00	14.000,00	14.200,00	14.700,00	15.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	21.400,00	17.200,00	17.500,00	18.200,00	18.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.200,00	79.700,00	81.900,00	85.000,00	87.700,00	89.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	92.700,00	81.100,00	83.400,00	86.500,00	89.200,00	91.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.100,00	102.500,00	100.600,00	104.000,00	107.400,00	110.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.800,00	-101.200,00	-99.300,00	-102.700,00	-106.100,00	-108.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-157.400,00	-101.200,00	-99.300,00	-102.700,00	-106.100,00	-108.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-157.400,00	-101.200,00	-99.300,00	-102.700,00	-106.100,00	-108.800,00

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	86.900,00	94.300,00	94.200,00	94.700,00	95.200,00	95.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.600,00	104.100,00	105.800,00	107.800,00	109.500,00	111.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.400,00	43.800,00	43.900,00	44.400,00	44.800,00	44.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	1.700,00	200,00	100,00	1.100,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	221.200,00	243.900,00	244.100,00	247.000,00	250.600,00	251.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.755.600,00	1.788.700,00	1.806.800,00	1.828.500,00	1.674.200,00	1.309.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.400,00	77.400,00	77.200,00	76.900,00	75.300,00	73.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.833.000,00	1.866.100,00	1.884.000,00	1.905.400,00	1.749.500,00	1.382.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.054.200,00	2.110.000,00	2.128.100,00	2.152.400,00	2.000.100,00	1.633.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	996.200,00	969.200,00	985.900,00	1.010.000,00	1.053.800,00	1.080.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	373.600,00	349.200,00	354.800,00	358.000,00	367.400,00	370.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	3.700,00	4.200,00	3.300,00	5.100,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	1.374.300,00	1.322.100,00	1.344.900,00	1.371.300,00	1.426.300,00	1.454.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.000,00	73.800,00	75.400,00	76.200,00	76.800,00	78.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.300,00	180.000,00	182.900,00	186.100,00	188.100,00	189.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	163.300,00	164.000,00	165.200,00	167.500,00	169.400,00	172.300,00
2	2224	Instandhaltung	52.800,00	39.800,00	42.000,00	43.300,00	43.900,00	44.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	598.000,00	625.500,00	642.800,00	652.900,00	660.600,00	671.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	220.700,00	216.000,00	209.900,00	207.300,00	203.300,00	194.300,00
1	222	Sachaufwand	1.277.100,00	1.299.100,00	1.318.200,00	1.333.300,00	1.342.100,00	1.349.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.900,00	15.300,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.400,00	51.900,00	52.900,00	54.100,00	54.300,00	55.700,00
1	223	Transferaufwand	325.800,00	322.700,00	323.700,00	325.400,00	325.600,00	71.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	55.000,00	31.700,00	26.900,00	26.700,00	21.900,00	14.600,00

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	55.000,00	31.700,00	26.900,00	26.700,00	21.900,00	14.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.032.200,00	2.975.600,00	3.013.700,00	3.056.700,00	3.115.900,00	2.890.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-978.000,00	-865.600,00	-885.600,00	-904.300,00	-1.115.800,00	-1.256.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.700,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	50.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.700,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	50.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	10.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	10.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-94.800,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.300,00	40.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.072.800,00	-954.900,00	-974.900,00	-993.600,00	-1.205.100,00	-1.215.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	86.900,00	94.300,00	94.200,00	94.700,00	95.200,00	95.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.600,00	104.100,00	105.800,00	107.800,00	109.500,00	111.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.400,00	42.800,00	42.900,00	43.400,00	43.800,00	43.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.900,00	241.200,00	242.900,00	245.900,00	248.500,00	249.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.755.600,00	1.788.700,00	1.806.800,00	1.828.500,00	1.674.200,00	1.309.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.755.600,00	1.788.700,00	1.806.800,00	1.828.500,00	1.674.200,00	1.309.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.975.500,00	2.029.900,00	2.049.700,00	2.074.400,00	1.922.700,00	1.558.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	996.200,00	969.200,00	985.900,00	1.010.000,00	1.053.800,00	1.080.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	373.600,00	349.200,00	354.800,00	358.000,00	367.400,00	370.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.369.800,00	1.318.400,00	1.340.700,00	1.368.000,00	1.421.200,00	1.451.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.800,00	73.800,00	75.400,00	76.200,00	76.800,00	78.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.300,00	180.000,00	182.900,00	186.100,00	188.000,00	189.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.300,00	164.000,00	165.200,00	167.500,00	169.400,00	172.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.800,00	39.800,00	42.000,00	43.300,00	43.900,00	44.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	598.000,00	625.500,00	642.800,00	652.900,00	660.600,00	671.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.058.200,00	1.083.100,00	1.108.300,00	1.126.000,00	1.138.700,00	1.155.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.900,00	15.300,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.400,00	51.900,00	52.900,00	54.100,00	54.300,00	55.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.300,00	67.200,00	68.200,00	69.900,00	70.100,00	71.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	55.000,00	31.700,00	26.900,00	26.700,00	21.900,00	14.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.000,00	31.700,00	26.900,00	26.700,00	21.900,00	14.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.553.300,00	2.500.400,00	2.544.100,00	2.590.600,00	2.651.900,00	2.692.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-577.800,00	-470.500,00	-494.400,00	-516.200,00	-729.200,00	-1.133.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-833.300,00	-726.000,00	-749.900,00	-771.700,00	-984.700,00	-1.133.600,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	225.400,00	229.100,00	230.400,00	231.900,00	171.000,00	25.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	225.400,00	229.100,00	230.400,00	231.900,00	171.000,00	25.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	225.400,00	229.100,00	230.400,00	231.900,00	171.000,00	25.700,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-225.400,00	-229.100,00	-230.400,00	-231.900,00	-171.000,00	-25.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.058.700,00	-955.100,00	-980.300,00	-1.003.600,00	-1.155.700,00	-1.159.300,00

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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	14.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.700,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
1	221	Personalaufwand	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	12.700,00	13.200,00	13.500,00	14.000,00	14.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200,00	13.500,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	19.300,00	19.500,00	19.600,00	21.300,00	21.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.400,00	32.300,00
1	222	Sachaufwand	86.300,00	86.500,00	87.700,00	88.300,00	90.300,00	84.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	40.700,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.000,00	23.800,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
1	223	Transferaufwand	63.000,00	64.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	61.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	159.500,00	161.600,00	158.700,00	160.000,00	162.700,00	156.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-145.900,00	-144.000,00	-141.100,00	-142.400,00	-145.100,00	-141.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.500,00	-132.600,00	-129.700,00	-131.000,00	-133.700,00	-132.500,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.700,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	12.700,00	13.200,00	13.500,00	14.000,00	14.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200,00	13.500,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	19.300,00	19.500,00	19.600,00	21.300,00	21.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.000,00	46.600,00	47.800,00	48.400,00	50.900,00	51.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	40.700,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	18.800,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.000,00	59.500,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00	59.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.200,00	116.700,00	116.800,00	118.100,00	121.300,00	122.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-113.100,00	-111.100,00	-111.200,00	-112.500,00	-115.700,00	-116.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-118.100,00	-116.100,00	-113.200,00	-114.500,00	-117.700,00	-118.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-118.100,00	-116.100,00	-113.200,00	-114.500,00	-117.700,00	-118.800,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	285.600,00	299.700,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	207.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	285.600,00	299.700,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	207.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	311.500,00	317.000,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	209.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	207.800,00	303.900,00	207.900,00	208.000,00	208.000,00	212.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	222	Sachaufwand	214.600,00	310.700,00	214.900,00	215.000,00	215.100,00	219.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	991.600,00	1.088.200,00	1.105.800,00	1.124.500,00	1.143.600,00	1.163.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
1	223	Transferaufwand	1.001.500,00	1.098.200,00	1.115.900,00	1.134.700,00	1.153.800,00	1.173.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.100,00	7.800,00	3.300,00	3.100,00	2.700,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	9.100,00	7.800,00	3.300,00	3.100,00	2.700,00	2.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.225.200,00	1.416.700,00	1.334.100,00	1.352.800,00	1.371.600,00	1.395.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-913.700,00	-1.099.700,00	-1.113.200,00	-1.131.900,00	-1.150.700,00	-1.186.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-913.700,00	-1.099.700,00	-1.113.200,00	-1.131.900,00	-1.150.700,00	-1.186.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	285.600,00	299.700,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	207.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	285.600,00	299.700,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	207.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	311.500,00	317.000,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	209.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	207.800,00	303.900,00	207.900,00	208.000,00	208.000,00	212.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	210.500,00	306.600,00	210.800,00	210.900,00	211.000,00	215.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	991.600,00	1.088.200,00	1.105.800,00	1.124.500,00	1.143.600,00	1.163.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.001.500,00	1.098.200,00	1.115.900,00	1.134.700,00	1.153.800,00	1.173.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.100,00	7.800,00	3.300,00	3.100,00	2.700,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	7.800,00	3.300,00	3.100,00	2.700,00	2.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.221.100,00	1.412.600,00	1.330.000,00	1.348.700,00	1.367.500,00	1.391.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-909.600,00	-1.095.600,00	-1.109.100,00	-1.127.800,00	-1.146.600,00	-1.182.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	78.600,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.600,00	43.300,00	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	78.600,00	43.300,00	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

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	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)	78.600,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-831.000,00	-1.052.300,00	-1.109.100,00	-1.127.800,00	-1.146.600,00	-1.182.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.100,00	19.200,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.100,00	19.200,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00
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	18.100,00	19.200,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	393.900,00	392.800,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00	-10.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-437.100,00	-659.500,00	-1.118.800,00	-1.137.700,00	-1.156.800,00	-1.193.000,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.900,00	26.300,00	27.700,00	28.800,00	28.900,00	29.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.200,00	26.700,00	28.100,00	29.200,00	29.300,00	29.800,00
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	26.200,00	26.700,00	28.100,00	29.200,00	29.300,00	29.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.900,00	24.400,00	25.400,00	26.400,00	26.400,00	26.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand	32.400,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	36.100,00	34.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.800,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00	41.500,00	42.500,00
1	223	Transferaufwand	73.800,00	60.200,00	61.300,00	62.400,00	50.400,00	51.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	106.200,00	94.200,00	96.300,00	98.500,00	86.500,00	86.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-80.000,00	-67.500,00	-68.200,00	-69.300,00	-57.200,00	-56.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.900,00	-66.400,00	-67.100,00	-68.200,00	-56.100,00	-55.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.900,00	26.300,00	27.700,00	28.800,00	28.900,00	29.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.200,00	26.700,00	28.100,00	29.200,00	29.300,00	29.800,00
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	26.200,00	26.700,00	28.100,00	29.200,00	29.300,00	29.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.900,00	24.400,00	25.400,00	26.400,00	26.400,00	26.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.400,00	30.000,00	31.000,00	32.100,00	32.100,00	32.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.800,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00	41.500,00	42.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.800,00	60.200,00	61.300,00	62.400,00	50.400,00	51.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.200,00	90.200,00	92.300,00	94.500,00	82.500,00	84.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.000,00	-63.500,00	-64.200,00	-65.300,00	-53.200,00	-54.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-76.000,00	-63.500,00	-64.200,00	-65.300,00	-53.200,00	-54.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-76.000,00	-63.500,00	-64.200,00	-65.300,00	-53.200,00	-54.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	159.700,00	41.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.000,00	42.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	405.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	5.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	435.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.100,00	35.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	596.800,00	77.700,00	36.900,00	36.900,00	36.700,00	36.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	20.700,00	20.300,00	21.500,00	22.500,00	22.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2	2224	Instandhaltung	64.700,00	57.400,00	60.600,00	61.700,00	61.700,00	62.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	172.100,00	54.100,00	12.600,00	13.200,00	13.200,00	13.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	281.300,00	287.300,00	169.300,00	157.200,00	147.700,00	139.900,00
1	222	Sachaufwand	550.800,00	431.800,00	275.300,00	266.200,00	258.000,00	252.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.600,00	3.500,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	8.600,00	3.500,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	571.400,00	435.300,00	279.500,00	270.200,00	261.900,00	252.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	25.400,00	-357.600,00	-242.600,00	-233.300,00	-225.200,00	-215.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	176.300,00	73.900,00	69.000,00	67.400,00	65.200,00	65.800,00

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	176.300,00	73.900,00	69.000,00	67.400,00	65.200,00	65.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	405.400,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	405.400,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-229.100,00	7.900,00	69.000,00	67.400,00	65.200,00	65.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.700,00	-349.700,00	-173.600,00	-165.900,00	-160.000,00	-149.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	405.400,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	411.000,00	71.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	412.600,00	73.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	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	22.100,00	20.700,00	20.300,00	21.500,00	22.500,00	22.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.700,00	57.400,00	60.600,00	61.700,00	61.700,00	62.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.700,00	13.300,00	12.600,00	13.200,00	13.200,00	13.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	110.100,00	103.700,00	106.000,00	109.000,00	110.300,00	112.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.600,00	3.500,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.600,00	3.500,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	118.700,00	107.200,00	110.200,00	113.000,00	114.200,00	112.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	293.900,00	-33.900,00	-102.900,00	-105.700,00	-106.900,00	-104.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	173.100,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	173.100,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	173.100,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	809.600,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	809.600,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	821.600,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-648.500,00	-375.300,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-354.600,00	-409.200,00	10.300,00	-105.700,00	-106.900,00	-104.700,00
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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	120.000,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.000,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	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	120.000,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-120.000,00	-8.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-474.600,00	-417.200,00	1.700,00	-114.300,00	-115.500,00	-104.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	8.900,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	8.900,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
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	2.100,00	8.900,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.900,00	25.700,00	15.900,00	16.500,00	16.500,00	16.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand	17.200,00	27.000,00	17.200,00	17.800,00	17.800,00	18.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	12.000,00	12.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00	11.300,00	11.500,00
1	223	Transferaufwand	72.300,00	67.300,00	67.800,00	65.000,00	65.600,00	66.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	34.400,00	32.400,00	30.400,00	13.300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	34.400,00	32.400,00	30.400,00	13.300,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	123.900,00	126.700,00	115.400,00	96.100,00	83.400,00	85.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-121.800,00	-117.800,00	-113.300,00	-94.000,00	-83.300,00	-84.900,00
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)	-121.800,00	-117.800,00	-113.300,00	-94.000,00	-83.300,00	-84.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.900,00	18.900,00	15.900,00	16.500,00	16.500,00	16.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.900,00	18.900,00	15.900,00	16.500,00	16.500,00	16.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.800,00	11.800,00	11.800,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00	11.300,00	11.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.100,00	42.100,00	42.600,00	39.800,00	40.400,00	41.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	34.400,00	32.400,00	30.400,00	13.300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.400,00	32.400,00	30.400,00	13.300,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.400,00	93.400,00	88.900,00	69.600,00	56.900,00	58.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-95.400,00	-91.400,00	-86.900,00	-67.600,00	-56.900,00	-58.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	87.600,00	1.200,00	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	142.600,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	142.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.500,00	8.000,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	167.700,00	33.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.100,00	-31.900,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.500,00	-123.300,00	-112.000,00	-92.700,00	-82.000,00	-83.600,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	69.800,00	70.800,00	71.800,00	38.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	69.800,00	70.800,00	71.800,00	38.600,00	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	69.800,00	70.800,00	71.800,00	38.600,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-69.800,00	-70.800,00	-71.800,00	-38.600,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-190.300,00	-194.100,00	-183.800,00	-131.300,00	-82.000,00	-83.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00	28.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.098.500,00	1.194.300,00	1.206.100,00	1.217.600,00	1.225.700,00	1.240.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	255.400,00	277.400,00	281.300,00	286.000,00	287.300,00	293.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	173.100,00	217.900,00	63.300,00	63.400,00	63.500,00	64.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.535.600,00	1.698.200,00	1.586.200,00	1.603.100,00	1.612.500,00	1.635.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	230.900,00	244.000,00	245.200,00	237.000,00	239.000,00	243.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	201.100,00	219.100,00	218.800,00	218.300,00	215.400,00	208.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	432.000,00	463.100,00	464.000,00	455.300,00	454.400,00	452.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	45.300,00	45.900,00	47.600,00	48.200,00	48.200,00	49.100,00
1	213	Finanzerträge	45.300,00	45.900,00	47.600,00	48.200,00	48.200,00	49.100,00
SU	21	Summe Erträge	2.012.900,00	2.207.200,00	2.097.800,00	2.106.600,00	2.115.100,00	2.136.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.600,00	356.400,00	375.700,00	384.300,00	399.000,00	409.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	123.500,00	132.900,00	134.900,00	134.200,00	138.000,00	139.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	700,00	600,00	700,00	600,00
1	221	Personalaufwand	470.600,00	489.800,00	511.300,00	519.100,00	537.700,00	549.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	116.500,00	134.500,00	143.500,00	147.100,00	150.000,00	153.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.300,00	150.100,00	155.000,00	157.000,00	160.100,00	162.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	162.800,00	138.500,00	132.600,00	134.700,00	136.700,00	139.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	448.300,00	520.600,00	393.600,00	400.800,00	404.100,00	411.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	518.300,00	519.000,00	515.900,00	503.400,00	479.700,00	460.400,00
1	222	Sachaufwand	1.389.100,00	1.464.600,00	1.342.600,00	1.345.000,00	1.332.700,00	1.330.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	301.300,00	319.100,00	307.500,00	310.100,00	311.700,00	317.700,00
1	223	Transferaufwand	301.300,00	319.100,00	307.500,00	310.100,00	311.700,00	317.700,00

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	144.200,00	113.800,00	104.900,00	95.800,00	52.000,00	45.500,00
1	224	Finanzaufwand	144.200,00	113.800,00	104.900,00	95.800,00	52.000,00	45.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.305.200,00	2.387.300,00	2.266.300,00	2.270.000,00	2.234.100,00	2.242.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-292.300,00	-180.100,00	-168.500,00	-163.400,00	-119.000,00	-106.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.800,00	222.800,00	34.500,00	31.700,00	27.000,00	26.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.800,00	222.800,00	34.500,00	31.700,00	27.000,00	26.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	69.800,00	222.800,00	34.500,00	31.700,00	27.000,00	26.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.500,00	42.700,00	-134.000,00	-131.700,00	-92.000,00	-79.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00	28.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.098.500,00	1.194.300,00	1.206.100,00	1.217.600,00	1.225.700,00	1.240.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	255.300,00	277.200,00	281.200,00	284.900,00	286.200,00	292.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.900,00	78.000,00	63.100,00	63.200,00	63.300,00	64.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.424.900,00	1.558.000,00	1.585.900,00	1.601.700,00	1.611.200,00	1.634.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.900,00	244.000,00	245.200,00	237.000,00	239.000,00	243.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	230.900,00	244.000,00	245.200,00	237.000,00	239.000,00	243.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	45.300,00	45.900,00	47.600,00	48.200,00	48.200,00	49.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	45.300,00	45.900,00	47.600,00	48.200,00	48.200,00	49.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.701.100,00	1.847.900,00	1.878.700,00	1.886.900,00	1.898.400,00	1.926.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	346.600,00	356.400,00	375.700,00	384.300,00	399.000,00	409.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	123.500,00	132.900,00	134.900,00	134.200,00	138.000,00	139.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	470.100,00	489.300,00	510.600,00	518.500,00	537.000,00	548.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	116.500,00	133.600,00	143.500,00	147.100,00	148.900,00	152.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.300,00	150.100,00	155.000,00	157.000,00	160.100,00	162.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	162.800,00	138.000,00	132.600,00	134.700,00	136.500,00	139.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	338.300,00	380.900,00	393.600,00	400.800,00	404.100,00	411.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	760.800,00	804.500,00	826.700,00	841.600,00	851.700,00	868.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	301.300,00	319.100,00	307.500,00	310.100,00	311.700,00	317.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	301.300,00	319.100,00	307.500,00	310.100,00	311.700,00	317.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	144.200,00	113.800,00	104.900,00	95.800,00	52.000,00	45.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	144.200,00	113.800,00	104.900,00	95.800,00	52.000,00	45.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.676.400,00	1.726.700,00	1.749.700,00	1.766.000,00	1.752.400,00	1.780.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	24.700,00	121.200,00	129.000,00	120.900,00	146.000,00	146.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	124.400,00	218.700,00	94.800,00	94.000,00	94.000,00	95.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	66.100,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.500,00	338.300,00	94.800,00	94.000,00	94.000,00	95.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.700,00	338.500,00	95.000,00	94.200,00	94.200,00	96.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.346.200,00	1.445.300,00	80.000,00	81.400,00	81.400,00	83.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	74.000,00	137.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.420.200,00	1.682.300,00	84.400,00	85.900,00	85.900,00	87.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.420.200,00	1.682.300,00	84.400,00	85.900,00	85.900,00	87.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.219.500,00	-1.343.800,00	10.600,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.194.800,00	-1.222.600,00	139.600,00	129.200,00	154.300,00	154.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	915.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	915.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	915.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	286.000,00	269.200,00	269.400,00	272.700,00	220.300,00	225.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	293.800,00	277.300,00	277.700,00	281.200,00	229.100,00	235.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	293.800,00	277.300,00	277.700,00	281.200,00	229.100,00	235.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	621.200,00	467.700,00	-277.700,00	-281.200,00	-229.100,00	-235.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-573.600,00	-754.900,00	-138.100,00	-152.000,00	-74.800,00	-80.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	706.300,00	746.000,00	749.400,00	753.800,00	758.100,00	763.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.573.500,00	2.723.100,00	2.839.900,00	2.951.200,00	3.044.700,00	3.140.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.280.200,00	3.469.500,00	3.589.700,00	3.705.400,00	3.803.200,00	3.904.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	321.000,00	218.600,00	227.900,00	236.900,00	244.500,00	252.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	324.000,00	221.600,00	230.900,00	240.000,00	247.600,00	255.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	3.606.200,00	3.693.100,00	3.822.600,00	3.947.400,00	4.052.800,00	4.161.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	146.700,00	149.100,00	155.500,00	161.700,00	166.800,00	172.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1	223	Transferaufwand	149.500,00	151.100,00	157.500,00	163.700,00	168.900,00	174.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00
1	224	Finanzaufwand	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	160.800,00	162.500,00	169.000,00	175.300,00	180.600,00	186.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.445.400,00	3.530.600,00	3.653.600,00	3.772.100,00	3.872.200,00	3.975.300,00
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

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
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)	3.445.400,00	3.530.600,00	3.653.600,00	3.772.100,00	3.872.200,00	3.975.300,00

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	706.300,00	746.000,00	749.400,00	753.800,00	758.100,00	763.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.573.500,00	2.723.100,00	2.839.900,00	2.951.200,00	3.044.700,00	3.140.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.280.200,00	3.469.500,00	3.589.700,00	3.705.400,00	3.803.200,00	3.904.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	321.000,00	218.600,00	227.900,00	236.900,00	244.500,00	252.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	324.000,00	221.600,00	230.900,00	240.000,00	247.600,00	255.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.606.200,00	3.693.100,00	3.822.600,00	3.947.400,00	4.052.800,00	4.161.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	146.700,00	149.100,00	155.500,00	161.700,00	166.800,00	172.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.500,00	151.100,00	157.500,00	163.700,00	168.900,00	174.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	160.800,00	162.500,00	169.000,00	175.300,00	180.600,00	186.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.445.400,00	3.530.600,00	3.653.600,00	3.772.100,00	3.872.200,00	3.975.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.445.400,00	3.530.600,00	3.653.600,00	3.772.100,00	3.872.200,00	3.975.300,00
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)	3.445.400,00	3.530.600,00	3.653.600,00	3.772.100,00	3.872.200,00	3.975.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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
I. Investive Einzelvorhaben												
1200144 Ressourcenpark Investitionen 2026 (852300_RP_INVESTITIONEN)												
2026	852300	062000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	852300	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2026	852300	894100	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
Summe	1200144		7.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200147 Sonstige Investitionen 2026 (SONSTIGE_INVEST_2026)												
2026	771000	050000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	771000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2026	771000	899000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	2200147		8.000,00	6.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		15.000,00	6.800,00	0,00	3.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		15.000,00	6.800,00	0,00	3.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	020000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2027	851000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	2002027		84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
Saldo	SA2		84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	851000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2028	851000	060000	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
Summe	2002028		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Saldo	SA2		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	851000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2029	851000	060000	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
Summe	2002029		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Saldo	SA2		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002030 Sonstige Investitionen													
2030	816000	005000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2030	851000	020000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2030	851000	060000	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00
Summe	2002030		87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
Saldo	SA2		87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
3200092 Sanierung Volksschule (211000_SANIERUNG)													
2023	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2023	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2023		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2024		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2025		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2026	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2026		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2027	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2027		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2028	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2028		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2029	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2029		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200092 SA		1.788.500,00	0,00	1.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200133 Kaltenbrunnensiedlung Aufschließung (489100_KALTENBRUNNERSIED)													
2024	850000	060000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	851000	060000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.972,65	0,00
Summe	1200133 2024		9.900,00	0,00	0,00	0,00	20.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.072,65	0,00
2025	489100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	-412.000,00	0,00
2025	489100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	-78.600,00	0,00
2025	612000	060000	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00
2025	850000	060000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
2025	851000	060000	367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.100,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		634.200,00	110.000,00	0,00	0,00	22.600,00	412.000,00	0,00	78.600,00	0,00	11.000,00	0,00
2026	489100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	-412.000,00	0,00
2026	489100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	0,00
2026	612000	060000	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00
2026	850000	060000	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00
2026	851000	060000	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
Summe	1200133 2026		565.100,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	412.000,00	0,00	43.300,00	0,00	87.200,00	0,00
Saldo	1200133 SA		1.209.200,00	110.000,00	0,00	0,00	66.172,65	824.000,00	0,00	121.900,00	0,00	87.127,35	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	
1200131 Straßensanierung 2026 (612000_STRASSENSAN_2024)												
2025	612000	060000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200131	2025	220.000,00	48.000,00	66.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00
Summe	1200131	2026	220.000,00	40.800,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	-113.200,00	0,00
Summe	1200131	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	-113.200,00	0,00
Saldo	1200131	SA	440.000,00	88.800,00	132.000,00	0,00	219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1200118 Fußgängerbrücke ÖBB (612200_FUSGAENGERBR_OEBB)												
2023	612200 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	102.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.265,50	0,00
2023	612200 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.566,38	0,00
Summe	1200118 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	127.831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.831,88	0,00
2024	612200 060000	311.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.304,40	0,00
2024	612200 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00	-226.400,00	0,00
Summe	1200118 2024	311.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00	84.904,40	0,00
2025	612200 060000	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00
2025	612200 799000	0,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00
2025	612200 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
2025	612200 871110	0,00	0,00	339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.400,00	0,00
2025	612200 894110	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00	0,00
Summe	1200118 2025	399.000,00	-111.400,00	339.400,00	102.400,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Saldo	1200118 SA	710.304,40	-111.400,00	339.400,00	102.400,00	153.431,88	226.400,00	0,00	0,00	0,00	72,52	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200035 Gewerbepark (782001_190)													
2020	782001	001000	836.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.167,53	0,00
2020	782001	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe	1200035 2020		836.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.832,47	0,00
2021	782001	001000	60.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,67	0,00
Summe	1200035 2021		60.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,67	0,00
2022	782001	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	729900	0,00	-357.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.766,31	0,00
2022	782001	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.579,04	0,00
2022	782001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.834,47	-38.431,38
2022	782001	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.352,80	0,00	-242.352,80	-46.518,62
2022	782001	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200035 2022		0,00	-357.766,31	0,00	0,00	115.413,51	0,00	0,00	242.352,80	0,00	0,00	-84.950,00
2023	782001	060000	46.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,41	0,00
2023	782001	729900	0,00	-388.770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.770,59	0,00
2023	782001	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	135.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.480,00	0,00
2023	782001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.011,38	0,00
2023	782001	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.458,62	0,00	-238.458,62	0,00
Summe	1200035 2023		46.179,41	-388.770,59	0,00	0,00	196.491,38	0,00	0,00	238.458,62	0,00	0,00	0,00
2024	782001	060000	26.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,42	0,00
2024	782001	894110	0,00	0,00	0,00	22.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.824,62	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	1200035 2024		26.230,42	0,00	0,00	22.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,80	0,00
2025	782001	060000	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
2025	782001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	-87.600,00	0,00
2025	782001	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	-54.900,00	0,00
2025	850000	060000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2025	851000	060000	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
Summe	1200035 2025		410.500,00	0,00	0,00	36.000,00	87.600,00	232.000,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00
Saldo	1200035 SA		1.379.504,03	-746.536,90	0,00	58.824,62	399.504,89	1.132.000,00	0,00	535.711,42	0,00	
1200145 Friedhofserweiterung/Sanierung 2026 (817000_FRIEDHOFSERWEITER)												
2026	817000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	817000	050000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
2026	817000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	-120.200,00	0,00
2026	817000	894110	0,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00	0,00
Summe	1200145 2026		208.000,00	0,00	0,00	87.800,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200145 SA		208.000,00	0,00	0,00	87.800,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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		
1200105 WVA BA 23 - HB Schwaighof neu (850000_WVA_BA_23)													
2021	850000	060000	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,75	0,00
2021	850000	910000	0,00	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.003,75	0,00
Summe	1200105 2021		14.003,75	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	001000	11.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,12	0,00
2022	850000	060000	379.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.437,61	295.393,59
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.993,86	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
Summe	1200105 2022		390.594,73	0,00	0,00	0,00	21.993,86	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.399,13	295.393,59
2023	850000	060000	1.028.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.579,90	0,00
2023	850000	062000	425.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.879,87	0,00
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.011,07	0,00
2023	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.363,79	0,00
2023	850000	894000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200105 2023		1.454.459,77	0,00	0,00	70.000,00	67.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.084,91	0,00
2024	850000	001000	5.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,68	0,00
2024	850000	060000	225.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.442,84	0,00
2024	850000	062000	48.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.527,92	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.302,20	0,00
2024	850000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.776,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.682,59	0,00
2024	850000	899000	0,00	45.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.451,52	0,00
Summe	1200105 2024		279.900,44	45.451,52	0,00	0,00	38.760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	195.688,13	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
Summe	1200105	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2026	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
Summe	1200105	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00
Saldo	1200105 SA		2.138.958,69	59.455,27	0,00	70.000,00	209.529,51	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-26,09	
1200132 WVA BA 26 Edsiedlung (850000_WVA_BA_25_EDSIEDL)													
2024	850000	060000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Summe	1200132	2024	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2025	850000	060000	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00
2025	850000	062000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200132	2025	316.700,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2026	850000	060000	426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.600,00	0,00
2026	850000	062000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	0,00
Summe	1200132	2026	466.600,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Saldo	1200132 SA		789.600,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	

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		
1200138 Aufschließung Hoadaque (850000_WVA_BA_27_HOADAQ)													
2024	850000	060000	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
Summe	1200138 2024		5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
2025	850000	060000	241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00	0,00
2025	850000	062000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	0,00
Summe	1200138 2025		272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
2026	850000	060000	239.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.700,00	0,00
2026	850000	062000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	0,00
Summe	1200138 2026		279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
Saldo	1200138 SA		557.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.220,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200127 ABA BA 23 Bahnhofsiedlung ÖWG (851000_ABA_BA_23_BAHNHOF)												
2023	851000	060000	133.258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.258,44	0,00
2023	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.806,98	0,00	0,00	0,00	-70.806,98	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,28	0,00	0,00	0,00	-44.666,28	0,00
2023	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	51.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.397,52	0,00
Summe	1200127 2023		133.258,44	0,00	0,00	51.397,52	115.473,26	0,00	0,00	0,00	-33.612,34	0,00
2024	851000	060000	34.438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.438,09	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	-825,75	0,00
Summe	1200127 2024		34.438,09	0,00	0,00	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	33.612,34	0,00
2026	851000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200127 2026		200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200127 SA		367.696,53	130.000,00	0,00	51.397,52	186.299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200142 Hochwasserfreistellung Kläranlage Ehrensachsen (851000_HOCHWASSERFR_KLAE)												
2026	851000	060000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2026	851000	894100	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00
Summe	1200142 2026		61.200,00	0,00	0,00	57.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA		61.200,00	0,00	0,00	57.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200146 PV Anlage Kläranlage Erweiterung 2026 (851000_PV_KLAERKANL_ERW)												
2026	851000	062000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	894100	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
Summe	1200146 2026		50.000,00	9.700,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200146 SA		50.000,00	9.700,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		9.700.743,65	-459.981,63	2.259.900,00	467.922,14	1.404.337,94	5.305.400,00	0,00	657.611,42	65.553,78	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2020	836.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-63.832,47	0,00	
2021	74.430,42	0,00	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,67	0,00	
2022	390.594,73	0,00	-357.766,31	0,00	0,00	137.407,37	1.800.000,00	0,00	242.352,80	-1.431.399,13	210.443,59	
2023	1.889.397,62	255.500,00	-388.770,59	255.500,00	121.397,52	507.171,38	0,00	0,00	238.458,62	1.155.640,69	0,00	
2024	929.453,35	255.500,00	45.451,52	255.500,00	22.824,62	60.559,19	226.400,00	0,00	0,00	318.718,02	0,00	
2025	2.508.100,00	255.500,00	46.600,00	660.900,00	138.400,00	315.300,00	1.222.000,00	0,00	133.500,00	-8.600,00	0,00	
2026	2.306.100,00	255.500,00	180.500,00	321.500,00	185.300,00	270.700,00	1.157.000,00	0,00	43.300,00	147.800,00	0,00	
2027	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	-113.200,00	0,00	
2028	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	9.700.743,65	1.788.500,00	-459.981,63	2.259.900,00	467.922,14	1.404.337,94	5.305.400,00	0,00	657.611,42	65.553,78		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	746.000,00	746.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.723.100,00	2.723.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.901.200,00	458.200,00	1.443.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	134.100,00	133.300,00	800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.637.200,00	2.393.200,00	244.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	47.900,00	2.000,00	45.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	339.500,00	121.400,00	218.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.529.000,00	6.577.200,00	1.951.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.346.800,00	2.143.800,00	203.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.799.900,00	2.142.700,00	657.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.209.400,00	1.890.300,00	319.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200.500,00	96.200,00	104.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.556.600,00	6.273.000,00	1.283.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.065.600,00	591.300,00	1.474.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.065.600,00	591.300,00	1.474.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.093.200,00	-287.100,00	-806.100,00
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.	244.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-139.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	745.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-250.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-207.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-494.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	776.400,00	749.400,00	27.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.839.900,00	2.839.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.926.600,00	468.900,00	1.457.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.300,00	118.500,00	800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.569.700,00	2.324.500,00	245.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	49.600,00	2.000,00	47.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	208.000,00	113.200,00	94.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.489.500,00	6.616.400,00	1.873.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.418.400,00	2.200.900,00	217.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.710.000,00	2.037.700,00	672.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.222.600,00	1.915.100,00	307.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	181.100,00	82.600,00	98.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.532.100,00	6.236.300,00	1.295.800,00

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	84.400,00	10.000,00	74.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		84.400,00	10.000,00	74.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		873.000,00	370.100,00	502.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.100,00
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.	-256.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	250.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	620.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	781.300,00	753.800,00	27.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.951.200,00	2.951.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.948.500,00	475.100,00	1.473.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.900,00	119.100,00	800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.594.500,00	2.357.500,00	237.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	50.200,00	2.000,00	48.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	94.000,00	0,00	94.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.539.600,00	6.658.700,00	1.880.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.466.100,00	2.244.700,00	221.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.773.800,00	2.088.300,00	685.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.254.200,00	1.944.100,00	310.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	154.400,00	64.400,00	90.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.648.500,00	6.341.500,00	1.307.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	85.900,00	10.000,00	75.900,00
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)		85.900,00	10.000,00	75.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		805.200,00	307.200,00	498.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-259.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	241.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	548.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	785.600,00	758.100,00	27.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.044.700,00	3.044.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.960.800,00	478.000,00	1.482.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	118.500,00	117.700,00	800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.450.600,00	2.211.600,00	239.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	50.200,00	2.000,00	48.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	94.000,00	0,00	94.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.504.400,00	6.612.100,00	1.892.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.559.300,00	2.329.700,00	229.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.790.700,00	2.096.200,00	694.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.294.900,00	1.983.200,00	311.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	92.100,00	45.200,00	46.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.737.000,00	6.454.300,00	1.282.700,00

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	85.900,00	10.000,00	75.900,00
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)		85.900,00	10.000,00	75.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		681.500,00	147.800,00	533.700,00
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.	600,00
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.	-206.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	327.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	475.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	791.100,00	763.000,00	28.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.140.700,00	3.140.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.971.900,00	468.800,00	1.503.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.000,00	118.200,00	800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.103.500,00	1.859.700,00	243.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	51.100,00	2.000,00	49.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	95.800,00	0,00	95.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.273.100,00	6.352.400,00	1.920.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.616.300,00	2.381.400,00	234.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.840.200,00	2.130.800,00	709.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.077.300,00	1.759.600,00	317.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	74.300,00	33.300,00	41.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.608.100,00	6.305.100,00	1.303.000,00

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	87.600,00	10.200,00	77.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		87.600,00	10.200,00	77.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		577.400,00	37.100,00	540.300,00
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.	600,00
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.	-211.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	329.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	366.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67
Voranschlagsquerschnitt 2029	69
Voranschlagsquerschnitt 2030	71