



Stadtgemeinde Zeltweg

Hauptplatz 8, 8740 Zeltweg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**



Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62038
Fläche	866,95 ha
Einwohneranzahl	7.015

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 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2031	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63
Voranschlagsquerschnitt 2029	65
Voranschlagsquerschnitt 2030	67
Voranschlagsquerschnitt 2031	69

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.249.500,00	24.471.000,00	24.926.700,00	25.392.500,00	25.868.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.511.000,00	3.891.200,00	3.803.700,00	3.079.100,00	2.593.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	34.300,00	45.800,00	40.400,00	38.900,00	37.500,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.794.800,00	28.408.000,00	28.770.800,00	28.510.500,00	28.499.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	8.449.300,00	8.529.500,00	8.592.900,00	8.727.200,00	8.857.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	10.321.200,00	9.733.100,00	9.756.700,00	9.843.800,00	9.754.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	10.576.200,00	10.297.600,00	10.264.300,00	9.961.300,00	9.536.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	188.100,00	183.000,00	166.200,00	159.400,00	170.500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.534.800,00	28.743.200,00	28.780.100,00	28.691.700,00	28.318.900,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-740.000,00	-335.200,00	-9.300,00	-181.200,00	180.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.484.000,00	1.826.900,00	1.187.600,00	1.063.000,00	354.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.733.200,00	1.281.800,00	1.178.300,00	881.800,00	475.500,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.750.800,00	545.100,00	9.300,00	181.200,00	-121.500,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.010.800,00	209.900,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.858.000,00	24.459.000,00	24.914.700,00	25.380.500,00	25.856.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.165.400,00	3.652.900,00	3.565.400,00	2.843.500,00	2.381.300,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	34.300,00	45.800,00	40.400,00	38.900,00	37.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.057.700,00	28.157.700,00	28.520.500,00	28.262.900,00	28.275.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.382.900,00	8.462.600,00	8.525.700,00	8.659.700,00	8.789.800,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.075.200,00	7.782.100,00	7.832.700,00	7.938.000,00	7.935.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.180.600,00	9.338.600,00	9.305.300,00	9.297.200,00	9.277.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	188.100,00	183.000,00	166.200,00	159.400,00	170.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.826.800,00	25.766.300,00	25.829.900,00	26.054.300,00	26.173.200,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.230.900,00	2.391.400,00	2.690.600,00	2.208.600,00	2.102.400,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	38.100,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.152.200,00	115.100,00	24.000,00	23.100,00	16.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.251.100,00	313.500,00	222.400,00	221.500,00	215.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.134.500,00	837.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.275.200,00	628.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.395.600,00	959.000,00	959.000,00	664.100,00	259.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.805.300,00	2.424.000,00	977.000,00	1.182.100,00	1.277.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.554.200,00	-2.110.500,00	-754.600,00	-960.600,00	-1.061.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.323.300,00	280.900,00	1.936.000,00	1.248.000,00	1.040.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.258.000,00	610.800,00	800,00	500.800,00	1.000.800,00	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	1.258.000,00	610.800,00	800,00	500.800,00	1.000.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	900.800,00	883.300,00	686.300,00	672.000,00	609.200,00	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	900.800,00	883.300,00	686.300,00	672.000,00	609.200,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	357.200,00	-272.500,00	-685.500,00	-171.200,00	391.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.966.100,00	8.400,00	1.250.500,00	1.076.800,00	1.432.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	401.300,00	402.600,00	403.900,00	405.200,00	406.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.700,00	6.000,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	457.000,00	414.600,00	419.400,00	420.900,00	422.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.300,00	23.700,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	480.300,00	438.300,00	419.700,00	421.200,00	422.500,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.254.200,00	1.273.100,00	1.292.000,00	1.311.200,00	1.331.300,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	568.400,00	555.500,00	563.900,00	572.700,00	581.200,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.200,00	21.500,00	21.500,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.847.900,00	1.854.300,00	1.881.600,00	1.909.900,00	1.938.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.000,00	32.100,00	38.300,00	52.800,00	32.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.700,00	153.100,00	165.800,00	181.800,00	158.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	117.400,00	118.400,00	119.400,00	120.400,00	121.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	91.900,00	87.600,00	89.700,00	93.900,00	96.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	615.200,00	594.100,00	612.400,00	628.800,00	630.300,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.400,00	21.400,00	20.500,00	20.500,00	4.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.046.600,00	1.006.700,00	1.046.100,00	1.098.200,00	1.044.000,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.200,00	42.500,00	43.400,00	43.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	603.200,00	612.200,00	621.400,00	630.700,00	640.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	645.200,00	654.400,00	663.900,00	674.100,00	683.600,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.300,00	23.600,00	21.800,00	19.900,00	17.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	24.300,00	23.600,00	21.800,00	19.900,00	17.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SU	22	Summe Aufwendungen	3.564.000,00	3.539.000,00	3.613.400,00	3.702.100,00	3.684.100,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.083.700,00	-3.100.700,00	-3.193.700,00	-3.280.900,00	-3.261.600,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	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)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.076.400,00	-3.093.400,00	-3.186.400,00	-3.273.600,00	-3.261.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	401.300,00	402.600,00	403.900,00	405.200,00	406.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	49.700,00	6.000,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	451.000,00	408.600,00	413.400,00	414.900,00	416.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.300,00	23.700,00	300,00	300,00	300,00	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	474.300,00	432.300,00	413.700,00	415.200,00	416.500,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.254.200,00	1.273.100,00	1.292.000,00	1.311.200,00	1.331.300,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	568.400,00	555.500,00	563.900,00	572.700,00	581.200,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.826.700,00	1.832.800,00	1.860.100,00	1.888.200,00	1.916.900,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.000,00	32.100,00	38.300,00	52.800,00	32.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.700,00	153.100,00	165.800,00	181.800,00	158.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	117.400,00	118.400,00	119.400,00	120.400,00	121.300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.900,00	87.600,00	89.700,00	93.900,00	96.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	615.200,00	594.100,00	612.400,00	628.800,00	630.300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.024.200,00	985.300,00	1.025.600,00	1.077.700,00	1.039.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.200,00	42.500,00	43.400,00	43.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	603.200,00	612.200,00	621.400,00	630.700,00	640.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	645.200,00	654.400,00	663.900,00	674.100,00	683.600,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.300,00	23.600,00	21.800,00	19.900,00	17.900,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.300,00	23.600,00	21.800,00	19.900,00	17.900,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.520.400,00	3.496.100,00	3.571.400,00	3.659.900,00	3.657.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.046.100,00	-3.063.800,00	-3.157.700,00	-3.244.700,00	-3.241.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.059.100,00	-3.076.800,00	-3.170.700,00	-3.257.700,00	-3.254.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	54.900,00	56.000,00	57.900,00	54.400,00	56.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	54.900,00	56.000,00	57.900,00	59.900,00	56.300,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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	54.900,00	56.000,00	57.900,00	59.900,00	56.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-54.900,00	-56.000,00	-57.900,00	-59.900,00	-56.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.114.000,00	-3.132.800,00	-3.228.600,00	-3.317.600,00	-3.310.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.600,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.800,00	34.800,00	34.800,00	32.100,00	32.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	289.400,00	64.600,00	64.900,00	62.500,00	62.800,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	321.800,00	72.000,00	72.300,00	70.000,00	70.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	39.500,00	39.900,00	40.800,00	41.200,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	25.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100,00	13.000,00	13.300,00	22.300,00	13.600,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.600,00	80.600,00	80.600,00	75.700,00	75.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	156.900,00	139.700,00	140.700,00	146.000,00	138.000,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.600,00	122.500,00	122.900,00	123.500,00	124.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	130.600,00	122.500,00	122.900,00	123.500,00	124.100,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	2.000,00	1.700,00	6.400,00	26.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.300,00	2.000,00	1.700,00	6.400,00	26.000,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	289.800,00	264.200,00	265.300,00	275.900,00	288.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	32.000,00	-192.200,00	-193.000,00	-205.900,00	-217.800,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	225.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	225.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-211.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.100,00	-178.300,00	-179.100,00	-192.000,00	-203.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.600,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	254.600,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	262.000,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00	38.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	39.500,00	39.900,00	40.800,00	41.200,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	13.000,00	13.300,00	22.300,00	13.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.300,00	59.100,00	60.100,00	70.300,00	62.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.600,00	122.500,00	122.900,00	123.500,00	124.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	130.600,00	122.500,00	122.900,00	123.500,00	124.100,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	2.000,00	1.700,00	6.400,00	26.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.000,00	1.700,00	6.400,00	26.000,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	209.200,00	183.600,00	184.700,00	200.200,00	212.400,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	52.800,00	-146.400,00	-147.200,00	-162.300,00	-174.200,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	689.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	689.100,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	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	689.100,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-464.600,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-411.800,00	-146.400,00	-147.200,00	-662.300,00	-1.174.200,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	264.600,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	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	264.600,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.000,00	6.100,00	6.200,00	50.000,00	100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.100,00	39.200,00	39.300,00	89.300,00	133.100,00	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	39.100,00	39.200,00	39.300,00	89.300,00	133.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	225.500,00	-39.200,00	-39.300,00	410.700,00	866.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-186.300,00	-185.600,00	-186.500,00	-251.600,00	-307.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	368.100,00	362.500,00	362.700,00	362.800,00	362.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.100,00	42.500,00	42.500,00	42.800,00	42.800,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	154.000,00	33.900,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	566.900,00	441.600,00	442.000,00	442.400,00	442.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.142.100,00	2.019.500,00	1.949.000,00	1.222.400,00	767.400,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.164.800,00	2.042.200,00	1.971.700,00	1.245.100,00	790.100,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.731.900,00	2.484.000,00	2.413.900,00	1.687.700,00	1.232.700,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.803.000,00	1.754.000,00	1.782.100,00	1.809.500,00	1.836.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	626.100,00	636.500,00	645.800,00	656.300,00	666.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.200,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.448.300,00	2.409.900,00	2.447.400,00	2.485.400,00	2.522.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.500,00	73.400,00	73.500,00	73.900,00	73.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.400,00	240.000,00	242.900,00	245.500,00	248.200,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	404.900,00	453.900,00	466.900,00	480.700,00	493.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	133.600,00	107.700,00	71.600,00	71.400,00	77.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	596.700,00	498.000,00	479.000,00	470.400,00	444.700,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	143.700,00	164.000,00	161.700,00	161.600,00	155.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.595.800,00	1.537.000,00	1.495.600,00	1.503.500,00	1.493.000,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.395.600,00	1.206.300,00	1.153.200,00	799.600,00	324.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.290.300,00	1.187.400,00	1.190.400,00	1.192.400,00	1.193.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	223	Transferaufwand	2.686.800,00	2.394.600,00	2.344.500,00	1.992.900,00	1.518.500,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	5.400,00	4.900,00	4.300,00	3.700,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	5.500,00	5.000,00	4.400,00	3.800,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.731.900,00	6.347.000,00	6.292.500,00	5.986.200,00	5.537.600,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.000.000,00	-3.863.000,00	-3.878.600,00	-4.298.500,00	-4.304.900,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.004.300,00	954.300,00	954.300,00	659.300,00	254.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.004.300,00	954.300,00	954.300,00	659.300,00	254.100,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000.100,00	950.100,00	950.100,00	655.100,00	250.100,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000.100,00	950.100,00	950.100,00	655.100,00	250.100,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.995.800,00	-3.858.800,00	-3.874.400,00	-4.294.300,00	-4.300.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	368.100,00	362.500,00	362.700,00	362.800,00	362.800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.100,00	42.500,00	42.500,00	42.800,00	42.800,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	124.300,00	33.900,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	534.500,00	438.900,00	439.300,00	439.700,00	439.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.142.100,00	2.019.500,00	1.949.000,00	1.222.400,00	767.400,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.144.500,00	2.021.900,00	1.951.400,00	1.224.800,00	769.800,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.679.200,00	2.461.000,00	2.390.900,00	1.664.700,00	1.209.700,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.803.000,00	1.754.000,00	1.782.100,00	1.809.500,00	1.836.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	626.100,00	636.500,00	645.800,00	656.300,00	666.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.429.100,00	2.390.500,00	2.427.900,00	2.465.800,00	2.502.700,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.500,00	73.400,00	73.500,00	73.900,00	73.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.400,00	240.000,00	242.900,00	245.500,00	248.200,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	404.900,00	453.900,00	466.900,00	480.700,00	493.300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133.600,00	107.700,00	71.600,00	71.400,00	77.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	537.300,00	498.000,00	479.000,00	470.400,00	444.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.392.700,00	1.373.000,00	1.333.900,00	1.341.900,00	1.337.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	395.600,00	256.300,00	203.200,00	144.600,00	74.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.290.300,00	1.187.400,00	1.190.400,00	1.192.400,00	1.193.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.686.800,00	1.444.600,00	1.394.500,00	1.337.900,00	1.268.500,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	5.400,00	4.900,00	4.300,00	3.700,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	5.500,00	5.000,00	4.400,00	3.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.509.600,00	5.213.600,00	5.161.300,00	5.150.000,00	5.112.200,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.830.400,00	-2.752.600,00	-2.770.400,00	-3.485.300,00	-3.902.500,00	0,00
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	107.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	107.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	107.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	210.000,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.100,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	655.000,00	250.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	655.000,00	250.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.223.100,00	1.787.000,00	950.000,00	655.000,00	250.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.115.300,00	-1.697.000,00	-950.000,00	-655.000,00	-250.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.945.700,00	-4.449.600,00	-3.720.400,00	-4.140.300,00	-4.152.500,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	610.000,00	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 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.000,00	13.000,00	13.200,00	6.600,00	6.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.000,00	74.000,00	74.200,00	74.300,00	67.700,00	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	13.000,00	74.000,00	74.200,00	74.300,00	67.700,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.000,00	536.000,00	-74.200,00	-74.300,00	-67.700,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.958.700,00	-3.913.600,00	-3.794.600,00	-4.214.600,00	-4.220.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	980.900,00	980.900,00	984.200,00	984.500,00	984.500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.043.500,00	1.041.800,00	1.045.100,00	1.045.400,00	1.045.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.011.900,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.055.400,00	1.892.800,00	1.896.100,00	1.896.400,00	1.896.400,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.409.400,00	1.430.800,00	1.452.200,00	1.474.600,00	1.496.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	604.700,00	603.100,00	611.000,00	621.200,00	630.600,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.017.500,00	2.037.300,00	2.066.600,00	2.099.200,00	2.130.500,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	11.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.600,00	62.300,00	66.000,00	66.900,00	67.100,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.400,00	9.200,00	10.000,00	10.800,00	13.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	23.700,00	13.800,00	13.400,00	14.900,00	17.200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	209.000,00	202.700,00	219.800,00	218.800,00	225.500,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	317.300,00	301.700,00	326.800,00	328.800,00	341.100,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	391.900,00	6.500,00	5.800,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.100,00	30.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	425.000,00	37.100,00	39.600,00	38.800,00	33.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SU	22	Summe Aufwendungen	2.759.800,00	2.376.100,00	2.433.000,00	2.466.800,00	2.505.400,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-704.400,00	-483.300,00	-536.900,00	-570.400,00	-609.000,00	0,00
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)	-704.400,00	-483.300,00	-536.900,00	-570.400,00	-609.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	980.900,00	980.900,00	984.200,00	984.500,00	984.500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.041.800,00	1.040.100,00	1.043.400,00	1.043.700,00	1.043.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	901.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	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	1.942.800,00	1.891.100,00	1.894.400,00	1.894.700,00	1.894.700,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.409.400,00	1.430.800,00	1.452.200,00	1.474.600,00	1.496.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	604.700,00	603.100,00	611.000,00	621.200,00	630.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.014.100,00	2.033.900,00	2.063.200,00	2.095.800,00	2.127.100,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	11.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.600,00	62.300,00	66.000,00	66.900,00	67.100,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.400,00	9.200,00	10.000,00	10.800,00	13.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.700,00	13.800,00	13.400,00	14.900,00	17.200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	209.000,00	202.700,00	219.800,00	218.800,00	225.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.900,00	299.800,00	324.900,00	327.100,00	339.400,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.300,00	6.500,00	5.800,00	5.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.100,00	30.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.400,00	37.100,00	39.600,00	38.800,00	33.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.369.400,00	2.370.800,00	2.427.700,00	2.461.700,00	2.500.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-426.600,00	-479.700,00	-533.300,00	-567.000,00	-605.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.500,00	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)	384.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	384.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	390.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-705.800,00	-479.700,00	-533.300,00	-567.000,00	-605.600,00	0,00
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 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)	-705.800,00	-479.700,00	-533.300,00	-567.000,00	-605.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	601.700,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	601.700,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	606.600,00	498.600,00	498.400,00	498.400,00	498.400,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.500,00	89.900,00	91.200,00	92.400,00	93.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.800,00	39.500,00	40.000,00	40.600,00	41.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1	221	Personalaufwand	131.200,00	133.300,00	135.200,00	137.000,00	139.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	322.600,00	320.600,00	320.500,00	320.600,00	320.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	327.200,00	325.300,00	325.200,00	325.400,00	325.500,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.902.300,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	241.900,00	241.900,00	241.900,00	242.100,00	242.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	4.254.200,00	4.570.900,00	4.570.900,00	4.571.100,00	4.571.100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.712.700,00	5.029.600,00	5.031.400,00	5.033.600,00	5.035.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.106.100,00	-4.531.000,00	-4.533.000,00	-4.535.200,00	-4.537.300,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.105.200,00	-4.530.500,00	-4.533.000,00	-4.535.200,00	-4.537.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	601.700,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	601.700,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	605.000,00	497.000,00	496.800,00	496.800,00	496.800,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.500,00	89.900,00	91.200,00	92.400,00	93.800,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	38.800,00	39.500,00	40.000,00	40.600,00	41.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.300,00	131.400,00	133.300,00	135.100,00	137.100,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	312.600,00	320.600,00	320.500,00	320.600,00	320.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	317.200,00	325.300,00	325.200,00	325.400,00	325.500,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.902.300,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	241.900,00	241.900,00	241.900,00	242.100,00	242.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.254.200,00	4.570.900,00	4.570.900,00	4.571.100,00	4.571.100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.700.800,00	5.027.700,00	5.029.500,00	5.031.700,00	5.033.800,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.095.800,00	-4.530.700,00	-4.532.700,00	-4.534.900,00	-4.537.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.095.800,00	-4.530.700,00	-4.532.700,00	-4.534.900,00	-4.537.000,00	0,00
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)	-4.095.800,00	-4.530.700,00	-4.532.700,00	-4.534.900,00	-4.537.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.700,00	25.700,00	26.800,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	37.700,00	38.700,00	40.000,00	40.400,00	40.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.100,00	95.100,00	98.100,00	101.100,00	101.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	92.100,00	95.100,00	98.100,00	101.100,00	101.100,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	130.000,00	134.000,00	138.300,00	141.500,00	141.500,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-121.900,00	-125.800,00	-130.100,00	-133.300,00	-133.300,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.400,00	-125.300,00	-129.600,00	-132.800,00	-132.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.700,00	25.700,00	26.800,00	27.200,00	27.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.200,00	30.200,00	31.500,00	31.900,00	31.900,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.100,00	91.100,00	94.100,00	97.100,00	97.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	88.100,00	91.100,00	94.100,00	97.100,00	97.100,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.500,00	121.500,00	125.800,00	129.000,00	129.000,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-116.000,00	-119.900,00	-124.200,00	-127.400,00	-127.400,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.000,00	-123.900,00	-128.200,00	-131.400,00	-131.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.300,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.300,00	4.400,00	4.400,00	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	4.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-124.300,00	-128.300,00	-132.600,00	-131.400,00	-131.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	71.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.700,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	91.000,00	96.000,00	97.000,00	97.000,00	94.700,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	143.100,00	99.100,00	100.100,00	100.100,00	97.800,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.600,00	37.200,00	37.600,00	38.400,00	38.900,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	49.100,00	49.900,00	50.500,00	51.500,00	52.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	60.000,00	39.500,00	39.500,00	39.700,00	39.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	98.900,00	98.400,00	91.400,00	101.100,00	110.300,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	725.100,00	734.500,00	733.900,00	725.900,00	713.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	887.800,00	875.700,00	868.200,00	870.100,00	867.000,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	163.500,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	170.500,00	170.000,00	173.000,00	176.100,00	179.100,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.400,00	13.900,00	11.700,00	10.500,00	9.400,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	16.000,00	14.500,00	12.300,00	11.100,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SU	22	Summe Aufwendungen	1.123.400,00	1.110.100,00	1.104.000,00	1.108.800,00	1.108.100,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-980.300,00	-1.011.000,00	-1.003.900,00	-1.008.700,00	-1.010.300,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	67.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	67.100,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	66.800,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-898.900,00	-929.600,00	-922.500,00	-927.300,00	-943.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	71.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	80.700,00	75.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.600,00	37.200,00	37.600,00	38.400,00	38.900,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.100,00	49.900,00	50.500,00	51.500,00	52.000,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.000,00	39.500,00	39.500,00	39.700,00	39.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.900,00	98.400,00	91.400,00	101.100,00	110.300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	162.700,00	141.200,00	134.300,00	144.200,00	153.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	163.500,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	163.500,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.400,00	13.900,00	11.700,00	10.500,00	9.400,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	14.500,00	12.300,00	11.100,00	10.000,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	391.300,00	370.600,00	365.100,00	377.800,00	389.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-310.600,00	-295.500,00	-289.000,00	-301.700,00	-313.400,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.800,00	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	306.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	369.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	405.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	723.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-318.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-629.000,00	-300.500,00	-294.000,00	-306.800,00	-318.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	38.900,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	113.900,00	77.100,00	78.300,00	44.200,00	45.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	113.900,00	116.000,00	78.300,00	79.600,00	45.000,00	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	113.900,00	116.000,00	78.300,00	79.600,00	45.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-113.900,00	-116.000,00	-78.300,00	-79.600,00	-45.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-742.900,00	-416.500,00	-372.300,00	-386.400,00	-363.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500,00	32.500,00	12.000,00	2.700,00	2.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	11.800,00	41.800,00	21.300,00	12.000,00	11.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.300,00	43.300,00	22.800,00	13.600,00	13.400,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.300,00	-35.300,00	-14.800,00	-5.600,00	-5.400,00	0,00
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)	-5.300,00	-35.300,00	-14.800,00	-5.600,00	-5.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.500,00	32.500,00	12.000,00	2.700,00	2.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.800,00	41.800,00	21.300,00	12.000,00	11.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.300,00	43.300,00	22.800,00	13.600,00	13.400,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.300,00	-35.300,00	-14.800,00	-5.600,00	-5.400,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)	-5.300,00	-35.300,00	-14.800,00	-5.600,00	-5.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.300,00	-35.300,00	-14.800,00	-5.600,00	-5.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	73.100,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.459.700,00	3.582.900,00	3.586.700,00	3.576.800,00	3.576.800,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.550.600,00	1.568.500,00	1.586.700,00	1.609.700,00	1.628.400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.246.500,00	2.246.900,00	2.247.400,00	2.247.900,00	2.248.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	410.400,00	91.400,00	92.100,00	93.000,00	93.700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.740.300,00	7.639.700,00	7.662.900,00	7.680.400,00	7.700.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.200,00	25.700,00	26.200,00	26.600,00	15.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	153.000,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	131.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	192.200,00	178.300,00	178.800,00	179.200,00	146.600,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	30.500,00	42.000,00	37.600,00	36.100,00	34.700,00	0,00
1	213	Finanzerträge	30.500,00	42.000,00	37.600,00	36.100,00	34.700,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.963.000,00	7.860.000,00	7.879.300,00	7.895.700,00	7.881.400,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.079.800,00	1.096.000,00	1.112.600,00	1.129.000,00	1.146.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	331.200,00	336.400,00	338.500,00	346.700,00	352.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.426.900,00	1.448.300,00	1.467.000,00	1.491.600,00	1.514.100,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.400,00	153.600,00	153.600,00	154.400,00	154.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	562.000,00	554.600,00	555.600,00	557.400,00	557.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	46.100,00	22.100,00	22.300,00	22.300,00	22.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	824.400,00	712.700,00	713.500,00	716.700,00	716.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.363.300,00	3.101.600,00	3.128.700,00	3.145.000,00	3.171.000,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	940.600,00	939.600,00	916.400,00	911.400,00	858.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	5.917.800,00	5.484.200,00	5.490.100,00	5.507.200,00	5.480.700,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	934.400,00	934.400,00	934.900,00	935.400,00	935.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand	934.400,00	934.400,00	934.900,00	935.400,00	935.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	52.900,00	41.100,00	33.500,00	28.700,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	61.100,00	54.000,00	42.000,00	34.400,00	29.600,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.340.200,00	7.920.900,00	7.934.000,00	7.968.600,00	7.959.800,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-377.200,00	-60.900,00	-54.700,00	-72.900,00	-78.400,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.263.200,00	768.500,00	21.500,00	21.500,00	18.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.263.200,00	768.500,00	21.500,00	21.500,00	18.300,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507.000,00	330.600,00	227.800,00	226.300,00	225.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507.000,00	330.600,00	227.800,00	226.300,00	225.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.756.200,00	437.900,00	-206.300,00	-204.800,00	-206.700,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.379.000,00	377.000,00	-261.000,00	-277.700,00	-285.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	73.100,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.459.700,00	3.582.900,00	3.586.700,00	3.576.800,00	3.576.800,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.550.600,00	1.568.500,00	1.586.700,00	1.609.700,00	1.628.400,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.246.500,00	2.246.900,00	2.247.400,00	2.247.900,00	2.248.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	128.000,00	91.400,00	92.100,00	93.000,00	93.700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.457.900,00	7.639.700,00	7.662.900,00	7.680.400,00	7.700.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.200,00	25.700,00	26.200,00	26.600,00	15.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	39.200,00	25.700,00	26.200,00	26.600,00	15.100,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.500,00	42.000,00	37.600,00	36.100,00	34.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.500,00	42.000,00	37.600,00	36.100,00	34.700,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.527.600,00	7.707.400,00	7.726.700,00	7.743.100,00	7.749.900,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.079.800,00	1.096.000,00	1.112.600,00	1.129.000,00	1.146.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	331.200,00	336.400,00	338.500,00	346.700,00	352.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.411.300,00	1.432.700,00	1.451.400,00	1.476.000,00	1.498.500,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.400,00	153.600,00	153.600,00	154.400,00	154.400,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	562.000,00	554.600,00	555.600,00	557.400,00	557.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.100,00	22.100,00	22.300,00	22.300,00	22.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	824.400,00	712.700,00	713.500,00	716.700,00	716.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.110.500,00	3.101.600,00	3.128.700,00	3.145.000,00	3.171.000,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.724.400,00	4.544.600,00	4.573.700,00	4.595.800,00	4.622.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	934.400,00	934.400,00	934.900,00	935.400,00	935.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	934.400,00	934.400,00	934.900,00	935.400,00	935.400,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	52.900,00	41.100,00	33.500,00	28.700,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.100,00	54.000,00	42.000,00	34.400,00	29.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.131.200,00	6.965.700,00	7.002.000,00	7.041.600,00	7.085.800,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	396.400,00	741.700,00	724.700,00	701.500,00	664.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	33.100,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	33.100,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.800,00	25.100,00	24.000,00	23.100,00	16.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	364.700,00	25.100,00	24.000,00	23.100,00	16.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	397.800,00	218.500,00	217.400,00	216.500,00	210.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.257.200,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.257.200,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.757.500,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.359.700,00	-391.500,00	217.400,00	216.500,00	210.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.963.300,00	350.200,00	942.100,00	918.000,00	874.300,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	993.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	993.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	993.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	132.700,00	236.000,00	240.100,00	244.200,00	248.400,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	195.000,00	151.700,00	70.600,00	67.000,00	3.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	347.900,00	206.000,00	121.500,00	57.700,00	55.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	675.600,00	593.700,00	432.200,00	368.900,00	307.100,00	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	675.600,00	593.700,00	432.200,00	368.900,00	307.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	317.800,00	-592.900,00	-431.400,00	-368.100,00	-306.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.645.500,00	-242.700,00	510.700,00	549.900,00	568.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.189.800,00	7.388.700,00	7.580.500,00	7.780.900,00	7.984.400,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.148.400,00	7.455.100,00	7.747.300,00	7.992.900,00	8.244.700,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	65.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.343.700,00	14.909.200,00	15.333.200,00	15.779.200,00	16.234.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.100,00	135.000,00	139.600,00	143.600,00	147.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	130.100,00	135.000,00	139.600,00	143.600,00	147.600,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.476.600,00	15.047.000,00	15.474.800,00	15.924.800,00	16.384.100,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	398.200,00	464.300,00	410.400,00	416.500,00	422.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	124.300,00	126.300,00	128.100,00	130.000,00	131.900,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	528.400,00	596.500,00	544.600,00	552.600,00	561.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.700,00	8.700,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	32.600,00	22.600,00	22.500,00	22.600,00	22.700,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.195.200,00	1.246.400,00	1.295.200,00	1.336.300,00	1.378.400,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.225.600,00	1.276.800,00	1.295.200,00	1.336.300,00	1.378.400,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SU	22	Summe Aufwendungen	1.869.700,00	1.979.000,00	1.945.400,00	1.994.600,00	2.045.200,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	12.606.900,00	13.068.000,00	13.529.400,00	13.930.200,00	14.338.900,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.000,00	0,00	108.300,00	278.700,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.000,00	0,00	108.300,00	278.700,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	111.400,00	-600,00	108.300,00	278.700,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.718.300,00	13.067.400,00	13.637.700,00	14.208.900,00	14.338.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.189.800,00	7.388.700,00	7.580.500,00	7.780.900,00	7.984.400,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.148.400,00	7.455.100,00	7.747.300,00	7.992.900,00	8.244.700,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.500,00	65.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.343.700,00	14.909.200,00	15.333.200,00	15.779.200,00	16.234.500,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.100,00	135.000,00	139.600,00	143.600,00	147.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	130.100,00	135.000,00	139.600,00	143.600,00	147.600,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.476.600,00	15.047.000,00	15.474.800,00	15.924.800,00	16.384.100,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	398.200,00	464.300,00	410.400,00	416.500,00	422.800,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	124.300,00	126.300,00	128.100,00	130.000,00	131.900,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	523.300,00	591.400,00	539.300,00	547.300,00	555.500,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	8.200,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.100,00	22.100,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.195.200,00	1.246.400,00	1.295.200,00	1.336.300,00	1.378.400,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.225.600,00	1.276.800,00	1.295.200,00	1.336.300,00	1.378.400,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.864.100,00	1.973.400,00	1.939.600,00	1.988.800,00	2.039.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	12.612.500,00	13.073.600,00	13.535.200,00	13.936.000,00	14.344.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	12.612.500,00	13.073.600,00	13.535.200,00	13.936.000,00	14.344.900,00	0,00
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 2027
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030	MF 2031
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)	12.612.500,00	13.073.600,00	13.535.200,00	13.936.000,00	14.344.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2027
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2031

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	
1200315	Feuerwehr Zeltweg - Neubau (1630_FW_ZELTWEG)												
2029	163000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2029	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200315 2029		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200315 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200316	Feuerwehr Farrach - Neubau (1631_FW_FARRACH)												
2030	163100	010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2030	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200316 2030		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200316 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200185	Umbau Pflichtschulen Zeltweg (211_UMBAUVSNMS)											
2020	211000	775000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	211000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2020		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	775200	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
2021	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2021		725.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	211000	871300	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
Summe	3200185 2022		700.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2023		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2024		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2025		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	3200185 2026		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2027	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2027	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	3200185 2027		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2028	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2028		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211000	775200	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
2029	211000	871300	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
Summe	3200185 2029		405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200185 SA		6.730.000,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
1200308 Kindergarten Farrach 2027-2027 Gruppe Neu (2404_KIGA_FARRACH_2026)													
2026	240400	061000	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
2026	240400	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	68.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.139,86	0,00
Summe	1200308 2026		496,00	0,00	0,00	0,00	68.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.643,86	0,00
2027	240400	061000	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00
2027	240400	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2027	240400	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
2027	840000	894110	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	0,00
2027	853000	894110	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	0,00
Summe	1200308 2027		837.000,00	0,00	0,00	137.000,00	90.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200308 SA		837.496,00	0,00	0,00	137.000,00	158.139,86	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.643,86	

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	
3200184	Sportanlagen - Sportzentrum - Bedarfszuweisungen (264_SPORTANLAGEN)												
2020	264000	775000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	264000	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200184 2020		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2021		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2022		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2023		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2024		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2025		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264000	775100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	264000	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200184 2026		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	264000	775100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2027	264000	871300	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	3200184 2027		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	264000	775100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2028	264000	871300	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	3200184 2028		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264000	775100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2029	264000	871300	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	3200184 2029		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	264000	775100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2030	264000	871300	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	3200184 2030		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200184 SA		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		11.567.496,00	0,00	8.530.000,00	137.000,00	158.139,86	2.110.000,00	0,00	0,00	632.356,14		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875.000,00	875.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	850.000,00	850.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1.000.496,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	68.139,86	0,00	0,00	0,00	632.356,14	0,00
2027	1.787.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	137.000,00	90.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1.155.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1.250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	11.567.496,00	9.230.000,00	0,00	8.530.000,00	137.000,00	158.139,86	2.110.000,00	0,00	0,00	632.356,14	

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	7.538.700,00	7.388.700,00	150.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.455.100,00	7.455.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.261.200,00	3.324.000,00	5.937.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	204.000,00	127.400,00	76.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.652.900,00	3.627.200,00	25.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	45.800,00	6.500,00	39.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	115.100,00	90.000,00	25.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.272.800,00	22.018.900,00	6.253.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.462.600,00	8.425.800,00	36.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.782.600,00	4.155.900,00	3.626.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.297.600,00	9.363.200,00	934.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	183.000,00	137.500,00	45.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.725.800,00	22.082.400,00	4.643.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	837.000,00	837.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		837.000,00	837.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		710.000,00	-900.500,00	1.610.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	682.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-325.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	193.400,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-610.000,00
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.	-478.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.072.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	172.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	7.730.500,00	7.580.500,00	150.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.747.300,00	7.747.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.288.500,00	3.351.300,00	5.937.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.400,00	71.100,00	77.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.565.400,00	3.539.200,00	26.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	40.400,00	3.000,00	37.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	24.000,00	0,00	24.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.544.500,00	22.292.400,00	6.252.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.525.700,00	8.488.200,00	37.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.833.200,00	4.188.200,00	3.645.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.264.300,00	9.329.400,00	934.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	166.200,00	131.800,00	34.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.789.400,00	22.137.600,00	4.651.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.755.100,00	154.800,00	1.600.300,00
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG				
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-224.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	193.400,00
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.	-332.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.240.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.395.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	7.933.900,00	7.780.900,00	153.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.992.900,00	7.992.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.304.200,00	3.365.100,00	5.939.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	149.500,00	71.500,00	78.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.843.500,00	2.816.900,00	26.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	38.900,00	3.000,00	35.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	23.100,00	0,00	23.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.286.000,00	22.030.300,00	6.255.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.659.700,00	8.621.700,00	38.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.938.500,00	4.282.500,00	3.656.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.961.300,00	9.025.900,00	935.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	159.400,00	131.800,00	27.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.718.900,00	22.061.900,00	4.657.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	500.000,00	500.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		500.000,00	500.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.067.100,00	-531.600,00	1.598.700,00
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.	4.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-223.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	193.400,00
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.	-269.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.303.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	772.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	8.137.400,00	7.984.400,00	153.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.244.700,00	8.244.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.324.500,00	3.385.400,00	5.939.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	150.200,00	71.500,00	78.700,00
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	2.381.300,00	2.366.200,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	37.500,00	3.000,00	34.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	16.800,00	0,00	16.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.292.400,00	22.055.200,00	6.237.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.789.800,00	8.751.000,00	38.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.935.600,00	4.262.300,00	3.673.300,00
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	9.536.900,00	8.601.500,00	935.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	170.500,00	147.000,00	23.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.432.800,00	21.761.800,00	4.671.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		859.600,00	-706.600,00	1.566.200,00
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.	4.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-221.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	193.400,00
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.	-207.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.334.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	627.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2031

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2027

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2031

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		0,00	0,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

