



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 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	68
Voranschlagsquerschnitt 2027	70
Voranschlagsquerschnitt 2028	72
Voranschlagsquerschnitt 2029	74
Voranschlagsquerschnitt 2030	76

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.235.600,00	24.042.600,00	24.778.400,00	25.255.600,00	25.735.700,00	26.192.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.908.600,00	4.162.200,00	3.729.000,00	3.697.500,00	2.975.200,00	2.530.800,00
1	213	Finanzerträge	118.200,00	34.300,00	33.700,00	51.600,00	29.200,00	28.900,00
SU	21	Summe Erträge	28.262.400,00	28.239.100,00	28.541.100,00	29.004.700,00	28.740.100,00	28.752.300,00
1	221	Personalaufwand	8.672.500,00	8.461.500,00	8.551.800,00	8.759.000,00	9.054.400,00	9.278.400,00
1	222	Sachaufwand	9.977.600,00	9.779.800,00	9.860.600,00	9.969.100,00	10.055.900,00	9.992.900,00
1	223	Transferaufwand	12.028.100,00	10.733.700,00	10.301.900,00	10.268.100,00	9.969.900,00	9.573.100,00
1	224	Finanzaufwand	188.000,00	181.100,00	162.600,00	148.800,00	139.200,00	131.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30.866.200,00	29.156.100,00	28.876.900,00	29.145.000,00	29.219.400,00	28.976.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.603.800,00	-917.000,00	-335.800,00	-140.300,00	-479.300,00	-223.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.313.700,00	2.649.400,00	1.346.100,00	1.147.400,00	1.191.200,00	530.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.110.900,00	1.732.400,00	1.010.300,00	1.007.100,00	711.900,00	306.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.202.800,00	917.000,00	335.800,00	140.300,00	479.300,00	223.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.139.300,00	24.005.600,00	24.766.400,00	25.243.600,00	25.723.700,00	26.180.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.649.100,00	3.819.300,00	3.497.400,00	3.468.600,00	2.758.000,00	2.330.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	118.200,00	34.300,00	33.700,00	51.600,00	29.200,00	28.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.906.600,00	27.859.200,00	28.297.500,00	28.763.800,00	28.510.900,00	28.540.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.571.600,00	8.395.100,00	8.484.900,00	8.691.800,00	8.986.900,00	9.210.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.061.600,00	7.815.100,00	7.926.000,00	8.051.800,00	8.194.200,00	8.193.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.141.900,00	9.374.300,00	9.342.900,00	9.309.100,00	9.305.800,00	9.314.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	188.000,00	181.100,00	162.600,00	148.800,00	139.200,00	131.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.963.100,00	25.765.600,00	25.916.400,00	26.201.500,00	26.626.100,00	26.850.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	943.500,00	2.093.600,00	2.381.100,00	2.562.300,00	1.884.800,00	1.690.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.519.100,00	776.600,00	25.100,00	24.000,00	23.100,00	16.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.572.400,00	839.700,00	63.200,00	62.100,00	61.200,00	54.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.742.200,00	1.796.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	248.000,00	282.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.886.200,00	1.359.400,00	959.000,00	959.000,00	664.100,00	259.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.876.400,00	3.438.100,00	977.000,00	977.000,00	682.100,00	277.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.304.000,00	-2.598.400,00	-913.800,00	-914.900,00	-620.900,00	-222.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.360.500,00	-504.800,00	1.467.300,00	1.647.400,00	1.263.900,00	1.468.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	230.800,00	265.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	230.800,00	265.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.071.500,00	904.000,00	725.400,00	527.200,00	462.600,00	349.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.071.500,00	904.000,00	725.400,00	527.200,00	462.600,00	349.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-840.700,00	-638.600,00	-724.600,00	-526.400,00	-461.800,00	-349.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.201.200,00	-1.143.400,00	742.700,00	1.121.000,00	802.100,00	1.119.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	416.000,00	402.800,00	407.600,00	410.300,00	413.100,00	413.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.100,00	7.300,00	6.000,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	487.100,00	416.100,00	419.600,00	425.800,00	428.800,00	428.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.300,00	23.300,00	23.700,00	24.000,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	512.400,00	439.400,00	443.300,00	449.800,00	429.100,00	429.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.360.700,00	1.255.500,00	1.286.700,00	1.318.600,00	1.351.400,00	1.384.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	549.600,00	549.000,00	555.700,00	566.600,00	581.100,00	596.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.000,00	21.200,00	21.500,00	21.500,00	21.700,00	21.700,00
1	221	Personalaufwand	1.934.300,00	1.829.800,00	1.868.200,00	1.911.000,00	1.958.700,00	2.007.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.500,00	33.700,00	32.200,00	38.400,00	53.100,00	33.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.700,00	154.000,00	154.000,00	167.100,00	183.400,00	160.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	113.500,00	118.500,00	119.500,00	120.400,00	121.300,00	122.300,00
2	2224	Instandhaltung	84.500,00	84.900,00	87.600,00	89.700,00	93.900,00	96.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	632.100,00	605.700,00	597.700,00	620.700,00	641.000,00	646.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.000,00	23.300,00	21.600,00	21.200,00	7.800,00	4.900,00
1	222	Sachaufwand	1.067.300,00	1.020.100,00	1.012.600,00	1.057.500,00	1.100.500,00	1.063.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	42.200,00	42.500,00	43.400,00	43.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	540.300,00	596.600,00	611.500,00	626.700,00	642.400,00	658.500,00
1	223	Transferaufwand	582.300,00	638.600,00	653.700,00	669.200,00	685.800,00	701.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.300,00	22.700,00	21.200,00	19.600,00	17.800,00	15.900,00
1	224	Finanzaufwand	8.300,00	22.700,00	21.200,00	19.600,00	17.800,00	15.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	3.592.200,00	3.511.200,00	3.555.700,00	3.657.300,00	3.762.800,00	3.788.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.079.800,00	-3.071.800,00	-3.112.400,00	-3.207.500,00	-3.333.700,00	-3.358.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.100,00	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)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.100,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.072.300,00	-3.064.300,00	-3.104.900,00	-3.200.000,00	-3.332.600,00	-3.358.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	416.000,00	402.800,00	407.600,00	410.300,00	413.100,00	413.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	61.100,00	7.300,00	6.000,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	477.100,00	410.100,00	413.600,00	419.800,00	422.800,00	422.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.300,00	23.300,00	23.700,00	24.000,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	502.400,00	433.400,00	437.300,00	443.800,00	423.100,00	423.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.360.700,00	1.255.500,00	1.286.700,00	1.318.600,00	1.351.400,00	1.384.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	549.600,00	549.000,00	555.700,00	566.600,00	581.100,00	596.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.914.300,00	1.808.600,00	1.846.700,00	1.889.500,00	1.937.000,00	1.985.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.500,00	33.700,00	32.200,00	38.400,00	53.100,00	33.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.700,00	154.000,00	154.000,00	167.100,00	183.400,00	160.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	113.500,00	118.500,00	119.500,00	120.400,00	121.300,00	122.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.500,00	84.900,00	87.600,00	89.700,00	93.900,00	96.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	632.100,00	605.700,00	597.700,00	620.700,00	641.000,00	646.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.036.300,00	996.800,00	991.000,00	1.036.300,00	1.092.700,00	1.058.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	42.200,00	42.500,00	43.400,00	43.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	540.300,00	596.600,00	611.500,00	626.700,00	642.400,00	658.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	582.300,00	638.600,00	653.700,00	669.200,00	685.800,00	701.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.300,00	22.700,00	21.200,00	19.600,00	17.800,00	15.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.300,00	22.700,00	21.200,00	19.600,00	17.800,00	15.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.541.200,00	3.466.700,00	3.512.600,00	3.614.600,00	3.733.300,00	3.761.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.038.800,00	-3.033.300,00	-3.075.300,00	-3.170.800,00	-3.310.200,00	-3.338.300,00
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	5.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	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	18.000,00
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	18.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.055.400,00	-3.046.300,00	-3.088.300,00	-3.183.800,00	-3.323.200,00	-3.351.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.300,00	55.500,00	57.000,00	58.700,00	55.000,00	56.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.300,00	55.500,00	57.000,00	58.700,00	60.500,00	56.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	61.300,00	55.500,00	57.000,00	58.700,00	60.500,00	56.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-61.300,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.700,00	-60.500,00	-56.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.116.700,00	-3.101.800,00	-3.145.300,00	-3.242.500,00	-3.383.700,00	-3.408.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.700,00	32.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.700,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.000,00	35.000,00	35.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	87.500,00	264.500,00	64.800,00	62.400,00	62.700,00	63.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	95.500,00	296.900,00	72.200,00	69.800,00	70.200,00	70.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.900,00	40.100,00	40.000,00	40.500,00	41.500,00	42.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
2	2224	Instandhaltung	8.900,00	25.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.600,00	12.900,00	12.700,00	13.100,00	22.100,00	13.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.800,00	81.400,00	81.400,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
1	222	Sachaufwand	123.300,00	162.300,00	140.700,00	137.000,00	147.300,00	139.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.300,00	122.100,00	122.500,00	122.900,00	123.500,00	124.100,00
1	223	Transferaufwand	130.300,00	122.100,00	122.500,00	122.900,00	123.500,00	124.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	254.100,00	286.700,00	265.200,00	261.600,00	272.200,00	264.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-158.600,00	10.200,00	-193.000,00	-191.800,00	-202.000,00	-194.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.200,00	200.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.200,00	200.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.200,00	-186.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.800,00	-175.900,00	-179.100,00	-177.900,00	-188.100,00	-180.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.700,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	60.500,00	229.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.500,00	236.900,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00	38.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.900,00	40.100,00	40.000,00	40.500,00	41.500,00	42.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.900,00	25.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	12.900,00	12.700,00	13.100,00	22.100,00	13.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	80.900,00	59.300,00	60.500,00	70.800,00	62.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.300,00	122.100,00	122.500,00	122.900,00	123.500,00	124.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	130.300,00	122.100,00	122.500,00	122.900,00	123.500,00	124.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	200.300,00	205.300,00	183.800,00	185.100,00	195.700,00	188.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-131.800,00	31.600,00	-146.600,00	-147.600,00	-157.800,00	-149.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	230.000,00	689.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.900,00	689.100,00	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	251.900,00	689.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-251.900,00	-464.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-383.700,00	-433.000,00	-146.600,00	-147.600,00	-157.800,00	-149.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	230.000,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	230.000,00	264.600,00	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	230.000,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.000,00	39.100,00	39.200,00	39.300,00	39.300,00	33.100,00
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	6.000,00	39.100,00	39.200,00	39.300,00	39.300,00	33.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	224.000,00	225.500,00	-39.200,00	-39.300,00	-39.300,00	-33.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-159.700,00	-207.500,00	-185.800,00	-186.900,00	-197.100,00	-182.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	349.700,00	380.200,00	376.900,00	377.100,00	377.200,00	377.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.300,00	41.200,00	41.600,00	41.600,00	41.900,00	41.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.400,00	123.200,00	60.900,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	458.600,00	547.300,00	482.100,00	482.500,00	482.900,00	482.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.806.600,00	1.925.200,00	1.860.200,00	1.813.700,00	1.122.100,00	702.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.872.500,00	1.943.800,00	1.878.800,00	1.832.300,00	1.140.700,00	720.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	2.331.300,00	2.491.300,00	2.361.100,00	2.315.000,00	1.623.800,00	1.203.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.781.700,00	1.857.000,00	1.839.900,00	1.886.300,00	1.934.500,00	1.984.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	609.200,00	646.300,00	637.500,00	654.000,00	670.900,00	687.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.100,00	19.200,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00
1	221	Personalaufwand	2.426.000,00	2.522.500,00	2.496.800,00	2.559.800,00	2.625.000,00	2.691.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.500,00	69.300,00	69.300,00	69.400,00	69.700,00	69.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.500,00	222.100,00	213.400,00	216.400,00	219.000,00	221.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	417.500,00	441.100,00	454.100,00	467.300,00	481.100,00	493.900,00
2	2224	Instandhaltung	95.100,00	81.900,00	73.700,00	68.100,00	67.900,00	71.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	576.900,00	477.300,00	517.300,00	499.000,00	492.100,00	465.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.200,00	160.300,00	157.800,00	156.500,00	151.800,00	150.600,00
1	222	Sachaufwand	1.517.700,00	1.452.000,00	1.485.600,00	1.476.700,00	1.481.600,00	1.472.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.623.400,00	1.394.600,00	1.212.700,00	1.155.100,00	801.800,00	348.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.229.200,00	1.186.000,00	1.186.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	2.853.400,00	2.581.500,00	2.399.600,00	2.343.000,00	1.989.800,00	1.536.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.100,00	900,00	800,00	700,00	600,00	400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00	500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.798.300,00	6.557.000,00	6.382.900,00	6.380.300,00	6.097.100,00	5.700.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.467.000,00	-4.065.700,00	-4.021.800,00	-4.065.300,00	-4.473.300,00	-4.496.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	944.200,00	1.004.300,00	954.300,00	954.300,00	659.200,00	254.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	944.200,00	1.004.300,00	954.300,00	954.300,00	659.200,00	254.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	931.600,00	1.000.100,00	950.100,00	950.100,00	655.100,00	250.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	931.600,00	1.000.100,00	950.100,00	950.100,00	655.100,00	250.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.454.400,00	-4.061.500,00	-4.017.600,00	-4.061.100,00	-4.469.200,00	-4.492.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	349.700,00	380.200,00	376.900,00	377.100,00	377.200,00	377.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.300,00	41.200,00	41.600,00	41.600,00	41.900,00	41.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.900,00	123.200,00	60.900,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	423.900,00	544.600,00	479.400,00	479.800,00	480.200,00	480.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.806.600,00	1.925.200,00	1.860.200,00	1.813.700,00	1.122.100,00	702.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.809.000,00	1.927.600,00	1.862.600,00	1.816.100,00	1.124.500,00	704.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.233.100,00	2.472.400,00	2.342.200,00	2.296.100,00	1.604.900,00	1.184.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.781.700,00	1.857.000,00	1.839.900,00	1.886.300,00	1.934.500,00	1.984.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	609.200,00	646.300,00	637.500,00	654.000,00	670.900,00	687.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.390.900,00	2.503.300,00	2.477.400,00	2.540.300,00	2.605.400,00	2.671.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.500,00	69.300,00	69.300,00	69.400,00	69.700,00	69.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.500,00	222.100,00	213.400,00	216.400,00	219.000,00	221.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	417.500,00	441.100,00	454.100,00	467.300,00	481.100,00	493.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.100,00	81.900,00	73.700,00	68.100,00	67.900,00	71.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	545.200,00	477.300,00	517.300,00	499.000,00	492.100,00	465.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.359.800,00	1.291.700,00	1.327.800,00	1.320.200,00	1.329.800,00	1.321.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	673.400,00	394.600,00	262.700,00	205.100,00	146.800,00	98.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.229.200,00	1.186.000,00	1.186.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.903.400,00	1.581.500,00	1.449.600,00	1.393.000,00	1.334.800,00	1.286.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	900,00	800,00	700,00	600,00	400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00	500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.655.300,00	5.377.500,00	5.255.700,00	5.254.300,00	5.270.700,00	5.280.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.422.200,00	-2.905.100,00	-2.913.500,00	-2.958.200,00	-3.665.800,00	-4.095.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	384.100,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	384.100,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	384.100,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	597.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	152.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	752.500,00	111.600,00	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)	950.000,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	655.000,00	250.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	950.000,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	655.000,00	250.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.702.500,00	1.111.600,00	950.000,00	950.000,00	655.000,00	250.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.318.400,00	-1.043.500,00	-950.000,00	-950.000,00	-655.000,00	-250.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.740.600,00	-3.948.600,00	-3.863.500,00	-3.908.200,00	-4.320.800,00	-4.345.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	6.600,00	6.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00	6.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00	6.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.300,00	-6.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.753.400,00	-3.961.600,00	-3.876.500,00	-3.921.400,00	-4.334.100,00	-4.352.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.220.600,00	1.028.600,00	1.028.600,00	1.034.600,00	1.035.000,00	1.035.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.500,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	87.800,00	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	1.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.275.600,00	1.177.300,00	1.089.500,00	1.095.500,00	1.095.900,00	1.095.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	952.000,00	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	964.000,00	1.011.900,00	851.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.239.600,00	2.189.200,00	1.940.500,00	1.957.500,00	1.957.900,00	1.957.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.346.600,00	1.384.200,00	1.418.800,00	1.454.100,00	1.565.500,00	1.602.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	597.100,00	546.400,00	560.100,00	574.100,00	588.600,00	603.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	221	Personalaufwand	1.958.500,00	1.934.000,00	1.982.300,00	2.031.600,00	2.157.500,00	2.209.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.200,00	10.000,00	11.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.800,00	61.800,00	62.500,00	66.200,00	67.000,00	67.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	8.400,00	9.200,00	10.000,00	10.800,00	13.900,00
2	2224	Instandhaltung	16.800,00	13.800,00	13.000,00	12.600,00	14.100,00	16.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	244.400,00	201.200,00	202.900,00	210.900,00	210.600,00	216.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	3.200,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand	355.600,00	298.400,00	301.700,00	317.400,00	320.000,00	330.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	902.400,00	355.700,00	6.500,00	5.800,00	5.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.300,00	30.600,00	30.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1	223	Transferaufwand	945.700,00	386.300,00	37.100,00	39.600,00	38.800,00	33.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	3.259.800,00	2.618.700,00	2.321.100,00	2.388.600,00	2.516.300,00	2.574.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.020.200,00	-429.500,00	-380.600,00	-431.100,00	-558.400,00	-616.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.020.200,00	-429.500,00	-380.600,00	-431.100,00	-558.400,00	-616.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.220.600,00	1.028.600,00	1.028.600,00	1.034.600,00	1.035.000,00	1.035.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.500,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.273.900,00	1.175.600,00	1.087.800,00	1.093.800,00	1.094.200,00	1.094.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	952.000,00	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	964.000,00	901.000,00	851.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.237.900,00	2.076.600,00	1.938.800,00	1.955.800,00	1.956.200,00	1.956.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.346.600,00	1.384.200,00	1.418.800,00	1.454.100,00	1.565.500,00	1.602.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	597.100,00	546.400,00	560.100,00	574.100,00	588.600,00	603.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.943.700,00	1.930.600,00	1.978.900,00	2.028.200,00	2.154.100,00	2.206.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.200,00	10.000,00	11.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.800,00	61.800,00	62.500,00	66.200,00	67.000,00	67.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	8.400,00	9.200,00	10.000,00	10.800,00	13.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.800,00	13.800,00	13.000,00	12.600,00	14.100,00	16.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.400,00	201.200,00	202.900,00	210.900,00	210.600,00	216.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	351.600,00	295.200,00	299.400,00	315.400,00	318.200,00	329.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.400,00	7.300,00	6.500,00	5.800,00	5.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.300,00	30.600,00	30.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.700,00	37.900,00	37.100,00	39.600,00	38.800,00	33.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.346.000,00	2.263.700,00	2.315.400,00	2.383.200,00	2.511.100,00	2.568.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-108.100,00	-187.100,00	-376.600,00	-427.400,00	-554.900,00	-612.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.100,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	255.100,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	255.100,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	5.000,00	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)	895.000,00	348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	895.000,00	348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	896.500,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-641.400,00	-242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-749.500,00	-429.600,00	-376.600,00	-427.400,00	-554.900,00	-612.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	-749.500,00	-429.600,00	-376.600,00	-427.400,00	-554.900,00	-612.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	401.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	286.500,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	286.500,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	688.500,00	495.600,00	495.600,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.400,00	95.400,00	97.900,00	100.200,00	102.700,00	105.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.900,00	41.700,00	36.200,00	37.000,00	37.900,00	39.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	151.400,00	141.000,00	138.100,00	141.200,00	144.700,00	148.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	444.700,00	342.600,00	340.700,00	370.700,00	390.800,00	410.800,00
1	222	Sachaufwand	449.300,00	347.200,00	345.400,00	375.400,00	395.600,00	415.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.600.900,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	221.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	265.100,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	242.100,00	242.100,00
1	223	Transferaufwand	5.087.900,00	4.570.900,00	4.570.900,00	4.570.900,00	4.571.100,00	4.571.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.688.700,00	5.059.200,00	5.054.500,00	5.087.600,00	5.111.500,00	5.135.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.000.200,00	-4.563.600,00	-4.558.900,00	-4.592.200,00	-4.616.100,00	-4.639.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.999.300,00	-4.562.700,00	-4.558.400,00	-4.592.200,00	-4.616.100,00	-4.639.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.500,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	286.500,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	686.900,00	494.000,00	494.000,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	107.400,00	95.400,00	97.900,00	100.200,00	102.700,00	105.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.900,00	41.700,00	36.200,00	37.000,00	37.900,00	39.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	150.300,00	139.100,00	136.200,00	139.300,00	142.800,00	146.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	453.700,00	342.600,00	340.700,00	370.700,00	390.800,00	410.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	458.300,00	347.200,00	345.400,00	375.400,00	395.600,00	415.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.600.900,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00	4.219.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	221.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	265.100,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	242.100,00	242.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.087.900,00	4.570.900,00	4.570.900,00	4.570.900,00	4.571.100,00	4.571.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.696.600,00	5.057.300,00	5.052.600,00	5.085.700,00	5.109.600,00	5.133.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.009.700,00	-4.563.300,00	-4.558.600,00	-4.591.900,00	-4.615.800,00	-4.639.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	-5.009.700,00	-4.563.300,00	-4.558.600,00	-4.591.900,00	-4.615.800,00	-4.639.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.009.700,00	-4.563.300,00	-4.558.600,00	-4.591.900,00	-4.615.800,00	-4.639.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.700,00	24.700,00	26.100,00	27.400,00	27.700,00	27.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	222	Sachaufwand	36.100,00	37.700,00	39.100,00	40.600,00	40.900,00	40.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	120.100,00	92.100,00	95.100,00	98.100,00	101.100,00	101.100,00
1	223	Transferaufwand	120.100,00	92.100,00	95.100,00	98.100,00	101.100,00	101.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	156.500,00	130.000,00	134.400,00	138.900,00	142.000,00	142.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-148.400,00	-121.900,00	-126.200,00	-130.700,00	-133.800,00	-133.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.900,00	-121.400,00	-125.700,00	-130.200,00	-133.300,00	-133.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.700,00	24.700,00	26.100,00	27.400,00	27.700,00	27.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.600,00	29.200,00	30.600,00	32.100,00	32.400,00	32.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	112.100,00	88.100,00	91.100,00	94.100,00	97.100,00	97.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	112.100,00	88.100,00	91.100,00	94.100,00	97.100,00	97.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.000,00	117.500,00	121.900,00	126.400,00	129.500,00	129.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-138.500,00	-116.000,00	-120.300,00	-124.800,00	-127.900,00	-127.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-146.500,00	-120.000,00	-124.300,00	-128.800,00	-131.900,00	-131.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.300,00	4.300,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	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	4.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-150.800,00	-124.300,00	-128.700,00	-133.200,00	-131.900,00	-131.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	4.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.300,00	4.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	16.700,00	15.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	136.900,00	88.900,00	89.900,00	90.900,00	89.700,00	88.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	154.800,00	93.600,00	93.000,00	94.000,00	92.800,00	91.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.300,00	35.800,00	36.900,00	37.700,00	38.800,00	39.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.500,00	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.800,00	14.000,00
1	221	Personalaufwand	48.800,00	48.400,00	49.900,00	50.900,00	52.600,00	53.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	46.000,00	40.500,00	39.500,00	39.500,00	39.700,00	39.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	104.700,00	83.200,00	107.700,00	101.200,00	111.500,00	119.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	726.400,00	744.300,00	743.700,00	735.600,00	729.400,00	723.200,00
1	222	Sachaufwand	879.900,00	870.400,00	893.300,00	878.800,00	883.100,00	885.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	154.500,00	163.500,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00
1	223	Transferaufwand	159.500,00	170.500,00	170.000,00	173.000,00	176.100,00	179.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.800,00	14.200,00	12.100,00	10.200,00	9.100,00	8.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	19.200,00	14.600,00	12.500,00	10.600,00	9.500,00	8.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.107.400,00	1.103.900,00	1.125.700,00	1.113.300,00	1.121.300,00	1.126.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-952.600,00	-1.010.300,00	-1.032.700,00	-1.019.300,00	-1.028.500,00	-1.034.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	479.500,00	307.200,00	87.700,00	87.700,00	80.400,00	73.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	479.500,00	307.200,00	87.700,00	87.700,00	80.400,00	73.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	425.100,00	306.900,00	87.400,00	87.400,00	80.100,00	72.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.500,00	-703.400,00	-945.300,00	-931.900,00	-948.400,00	-962.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.300,00	4.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.300,00	4.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	119.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	126.900,00	75.700,00	75.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.300,00	35.800,00	36.900,00	37.700,00	38.800,00	39.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.500,00	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.800,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	48.800,00	48.400,00	49.900,00	50.900,00	52.600,00	53.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.000,00	40.500,00	39.500,00	39.500,00	39.700,00	39.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.700,00	83.200,00	107.700,00	101.200,00	111.500,00	119.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	153.500,00	126.100,00	149.600,00	143.200,00	153.700,00	161.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	154.500,00	163.500,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	154.500,00	163.500,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.800,00	14.200,00	12.100,00	10.200,00	9.100,00	8.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.200,00	14.600,00	12.500,00	10.600,00	9.500,00	8.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	376.000,00	352.600,00	377.000,00	372.700,00	386.800,00	398.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-249.100,00	-276.900,00	-301.900,00	-296.600,00	-310.700,00	-322.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	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	445.100,00	265.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	450.200,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	460.200,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	814.800,00	595.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	814.800,00	595.400,00	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	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	819.800,00	602.400,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-359.600,00	-331.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-608.700,00	-608.100,00	-306.900,00	-301.600,00	-315.800,00	-327.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	38.800,00	0,00	35.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	114.100,00	114.400,00	77.800,00	78.900,00	44.700,00	45.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	114.100,00	114.400,00	116.600,00	78.900,00	80.100,00	45.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	114.100,00	114.400,00	116.600,00	78.900,00	80.100,00	45.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-114.100,00	-114.400,00	-116.600,00	-78.900,00	-80.100,00	-45.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-722.800,00	-722.500,00	-423.500,00	-380.500,00	-395.900,00	-372.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.300,00	2.500,00	32.500,00	12.000,00	2.700,00	2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	39.500,00	11.800,00	41.800,00	21.300,00	12.000,00	11.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.800,00	16.100,00	47.300,00	27.000,00	17.900,00	17.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.100,00	-4.300,00	-35.500,00	-15.200,00	-6.100,00	-5.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.100,00	-4.300,00	-35.500,00	-15.200,00	-6.100,00	-5.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.300,00	2.500,00	32.500,00	12.000,00	2.700,00	2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.500,00	11.800,00	41.800,00	21.300,00	12.000,00	11.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.800,00	16.100,00	47.300,00	27.000,00	17.900,00	17.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.100,00	-4.300,00	-35.500,00	-15.200,00	-6.100,00	-5.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	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)	-32.100,00	-4.300,00	-35.500,00	-15.200,00	-6.100,00	-5.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.100,00	-4.300,00	-35.500,00	-15.200,00	-6.100,00	-5.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.500,00	11.500,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.385.300,00	3.592.000,00	3.582.900,00	3.586.700,00	3.576.800,00	3.576.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.707.500,00	1.554.100,00	1.800.800,00	1.835.700,00	1.870.700,00	1.870.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.323.800,00	2.246.500,00	2.246.900,00	2.247.400,00	2.247.900,00	2.248.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	180.100,00	119.400,00	81.200,00	82.100,00	83.200,00	84.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.607.200,00	7.523.500,00	7.861.800,00	7.901.900,00	7.931.600,00	7.932.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.200,00	39.200,00	25.700,00	26.200,00	26.600,00	15.100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	144.500,00	156.300,00	155.900,00	155.900,00	145.400,00	129.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	200.200,00	195.500,00	181.600,00	182.100,00	172.000,00	144.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	112.900,00	30.500,00	29.900,00	48.800,00	26.400,00	26.100,00
1	213	Finanzerträge	112.900,00	30.500,00	29.900,00	48.800,00	26.400,00	26.100,00
SU	21	Summe Erträge	7.920.300,00	7.749.500,00	8.073.300,00	8.132.800,00	8.130.000,00	8.103.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.134.900,00	1.060.400,00	1.066.400,00	1.093.100,00	1.120.500,00	1.148.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	378.900,00	312.000,00	321.900,00	327.700,00	336.300,00	344.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	221	Personalaufwand	1.538.900,00	1.388.300,00	1.404.200,00	1.436.700,00	1.472.700,00	1.508.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	204.600,00	216.000,00	149.600,00	149.600,00	150.500,00	150.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	585.000,00	551.900,00	549.400,00	550.400,00	552.500,00	552.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.100,00	45.800,00	22.100,00	22.300,00	22.300,00	22.400,00
2	2224	Instandhaltung	657.600,00	732.100,00	711.800,00	713.100,00	716.400,00	716.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.119.000,00	3.075.800,00	3.262.400,00	3.305.600,00	3.331.200,00	3.341.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	931.500,00	943.200,00	918.800,00	916.500,00	885.400,00	833.400,00
1	222	Sachaufwand	5.519.800,00	5.564.800,00	5.614.100,00	5.657.500,00	5.658.300,00	5.617.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	926.900,00	934.400,00	934.400,00	934.900,00	935.400,00	935.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	955.100,00	934.400,00	934.400,00	934.900,00	935.400,00	935.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	78.100,00	57.000,00	42.500,00	32.800,00	26.700,00	22.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	79.300,00	57.800,00	43.300,00	33.400,00	27.300,00	23.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.093.100,00	7.945.300,00	7.996.000,00	8.062.500,00	8.093.700,00	8.084.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-172.800,00	-195.800,00	77.300,00	70.300,00	36.300,00	18.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.875.000,00	878.800,00	21.700,00	21.700,00	20.100,00	18.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.875.000,00	878.800,00	21.700,00	21.700,00	20.100,00	18.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.100,00	531.200,00	59.100,00	56.600,00	56.400,00	56.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.100,00	531.200,00	59.100,00	56.600,00	56.400,00	56.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.776.900,00	347.600,00	-37.400,00	-34.900,00	-36.300,00	-37.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.604.100,00	151.800,00	39.900,00	35.400,00	0,00	-18.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.500,00	11.500,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.385.300,00	3.592.000,00	3.582.900,00	3.586.700,00	3.576.800,00	3.576.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.707.500,00	1.554.100,00	1.800.800,00	1.835.700,00	1.870.700,00	1.870.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.323.800,00	2.246.500,00	2.246.900,00	2.247.400,00	2.247.900,00	2.248.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	141.800,00	119.400,00	81.200,00	82.100,00	83.200,00	84.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.568.900,00	7.523.500,00	7.861.800,00	7.901.900,00	7.931.600,00	7.932.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.200,00	39.200,00	25.700,00	26.200,00	26.600,00	15.100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.700,00	39.200,00	25.700,00	26.200,00	26.600,00	15.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	112.900,00	30.500,00	29.900,00	48.800,00	26.400,00	26.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	112.900,00	30.500,00	29.900,00	48.800,00	26.400,00	26.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.737.500,00	7.593.200,00	7.917.400,00	7.976.900,00	7.984.600,00	7.974.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.134.900,00	1.060.400,00	1.066.400,00	1.093.100,00	1.120.500,00	1.148.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	378.900,00	312.000,00	321.900,00	327.700,00	336.300,00	344.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.514.100,00	1.372.700,00	1.388.600,00	1.421.100,00	1.457.100,00	1.493.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	204.600,00	216.000,00	149.600,00	149.600,00	150.500,00	150.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	585.000,00	551.900,00	549.400,00	550.400,00	552.500,00	552.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.100,00	45.800,00	22.100,00	22.300,00	22.300,00	22.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	657.600,00	732.100,00	711.800,00	713.100,00	716.400,00	716.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.108.100,00	3.075.800,00	3.262.400,00	3.305.600,00	3.331.200,00	3.341.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.577.400,00	4.621.600,00	4.695.300,00	4.741.000,00	4.772.900,00	4.783.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	926.900,00	934.400,00	934.400,00	934.900,00	935.400,00	935.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	926.900,00	934.400,00	934.400,00	934.900,00	935.400,00	935.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	78.100,00	57.000,00	42.500,00	32.800,00	26.700,00	22.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.300,00	57.800,00	43.300,00	33.400,00	27.300,00	23.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.097.700,00	6.986.500,00	7.061.600,00	7.130.400,00	7.192.700,00	7.235.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	639.800,00	606.700,00	855.800,00	846.500,00	791.900,00	738.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	295.200,00	38.400,00	25.100,00	24.000,00	23.100,00	16.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	67.400,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	67.100,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	429.700,00	126.900,00	25.100,00	24.000,00	23.100,00	16.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	468.000,00	160.000,00	58.200,00	57.100,00	56.200,00	49.900,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	400.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.430.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	65.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.917.900,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	230.000,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	230.000,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.176.100,00	659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.708.100,00	-499.600,00	58.200,00	57.100,00	56.200,00	49.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.068.300,00	107.100,00	914.000,00	903.600,00	848.100,00	788.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	128.800,00	132.700,00	136.700,00	140.800,00	144.900,00	149.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	196.600,00	195.000,00	152.000,00	70.300,00	66.700,00	3.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	520.500,00	350.000,00	206.500,00	121.600,00	57.800,00	55.700,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	873.000,00	677.700,00	495.200,00	332.700,00	269.400,00	207.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	873.000,00	677.700,00	495.200,00	332.700,00	269.400,00	207.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-872.200,00	-676.900,00	-494.400,00	-331.900,00	-268.600,00	-207.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.940.500,00	-569.800,00	419.600,00	571.700,00	579.500,00	581.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.064.000,00	7.182.400,00	7.389.200,00	7.581.500,00	7.782.400,00	7.986.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.850.200,00	7.148.400,00	7.455.100,00	7.747.300,00	7.992.900,00	8.244.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.970.800,00	14.330.800,00	14.904.300,00	15.328.800,00	15.775.300,00	16.231.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	325.400,00	130.100,00	135.000,00	139.600,00	143.600,00	147.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	325.400,00	130.100,00	135.000,00	139.600,00	143.600,00	147.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	14.300.200,00	14.463.700,00	15.042.100,00	15.470.400,00	15.920.900,00	16.380.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	471.300,00	446.700,00	457.900,00	469.400,00	481.000,00	493.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.400,00	144.900,00	148.500,00	152.300,00	156.000,00	160.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	614.600,00	597.500,00	612.300,00	627.800,00	643.200,00	659.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
1	222	Sachaufwand	24.300,00	22.600,00	22.600,00	22.500,00	22.700,00	22.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.123.900,00	1.195.100,00	1.246.400,00	1.295.200,00	1.336.300,00	1.378.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.154.300,00	1.225.500,00	1.276.800,00	1.295.200,00	1.336.300,00	1.378.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	224	Finanzaufwand	79.100,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.872.300,00	1.928.000,00	1.994.100,00	2.027.900,00	2.084.600,00	2.143.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	12.427.900,00	12.535.700,00	13.048.000,00	13.442.500,00	13.836.300,00	14.237.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	436.100,00	259.800,00	61.700,00	415.900,00	170.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	436.100,00	259.800,00	61.700,00	415.900,00	170.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.500,00	435.500,00	259.200,00	61.700,00	415.900,00	170.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.426.400,00	12.971.200,00	13.307.200,00	13.504.200,00	14.252.200,00	14.407.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.064.000,00	7.182.400,00	7.389.200,00	7.581.500,00	7.782.400,00	7.986.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.850.200,00	7.148.400,00	7.455.100,00	7.747.300,00	7.992.900,00	8.244.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	56.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.970.800,00	14.330.800,00	14.904.300,00	15.328.800,00	15.775.300,00	16.231.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	325.400,00	130.100,00	135.000,00	139.600,00	143.600,00	147.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	325.400,00	130.100,00	135.000,00	139.600,00	143.600,00	147.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.300.200,00	14.463.700,00	15.042.100,00	15.470.400,00	15.920.900,00	16.380.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	471.300,00	446.700,00	457.900,00	469.400,00	481.000,00	493.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	137.400,00	144.900,00	148.500,00	152.300,00	156.000,00	160.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	609.500,00	592.400,00	607.200,00	622.500,00	637.900,00	654.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	22.100,00	22.100,00	22.000,00	22.200,00	22.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.123.900,00	1.195.100,00	1.246.400,00	1.295.200,00	1.336.300,00	1.378.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.154.300,00	1.225.500,00	1.276.800,00	1.295.200,00	1.336.300,00	1.378.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.100,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.866.200,00	1.922.400,00	1.988.500,00	2.022.100,00	2.078.800,00	2.137.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	12.434.000,00	12.541.300,00	13.053.600,00	13.448.300,00	13.842.100,00	14.243.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12.434.000,00	12.541.300,00	13.053.600,00	13.448.300,00	13.842.100,00	14.243.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	12.434.000,00	12.541.300,00	13.053.600,00	13.448.300,00	13.842.100,00	14.243.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben											
1200308 Kindergarten Farrach 2026 - Möblierung Neu (2404_KIGA_FARRACH_2026)											
2026	240400	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	240400	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	-68.100,00	0,00
2026	840000	894110	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
Summe	1200308		100.000,00	0,00	0,00	31.900,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200307 Kanal 2026 (851_KANAL_2026)											
2026	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00
Summe	1200307		300.000,00	0,00	0,00	268.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200306 Sonstige Investitionen 2026 (SO_INVESTITIONEN_2026)											
2026	240400	006000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	817000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	840000	894110	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
Summe	1200306		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		411.600,00	0,00	0,00	312.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben											
Saldo	SA1+SA2		411.600,00	0,00	0,00	312.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200299 Ankauf Feuerwehr Zeltweg HLF 2 (1630_ANKAUF_HLF_2)											
2025	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200299 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	040000	689.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.100,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00
2026	163000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2026	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	-264.600,00
2026	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2026	163000	871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Summe	1200299 2026		689.100,00	0,00	200.000,00	0,00	199.500,00	264.600,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200299 SA		689.100,00	0,00	200.000,00	0,00	199.500,00	264.600,00	0,00	25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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
2026	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 2026			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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
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
2028	211000	775200	700.000,00	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	-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
2029	211000	775200	405.000,00	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	-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
Saldo	3200185 SA		6.730.000,00	0,00	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200292 Kindergarten Schulgasse (Trockenlegung, Bewegungsr (2401_KIGASG_2025)												
2025	240100	010000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
2025	240100	042000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2025	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.900,00	0,00
Summe	1200292 2025		625.000,00	0,00	0,00	493.900,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240100	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	853000	894110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200292 2026		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200292 SA		635.000,00	0,00	0,00	503.900,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	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	-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
2021	264000	775100	150.000,00	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	-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
2022	264000	775100	150.000,00	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	-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
2023	264000	775100	200.000,00	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	-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
2024	264000	775100	200.000,00	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	-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
2025	264000	775100	200.000,00	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	-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
2026	264000	775100	300.000,00	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	-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
2027	264000	775100	250.000,00	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	-250.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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
2028	264000	775100	250.000,00	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	-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
2029	264000	775100	250.000,00	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	-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
2030	264000	775100	250.000,00	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	-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
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
3200283 Musikschule Jalousien und Fenster (320_MUSIKSCHULE)												
2025	320000	775100	546.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.600,00	0,00
2025	320000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00	-255.100,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00	0,00
Summe	3200283	2025	546.600,00	0,00	0,00	291.500,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320000	775100	348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.400,00	0,00
2026	320000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
2026	853000	894110	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00	0,00
Summe	3200283	2026	348.400,00	0,00	0,00	237.500,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200283	SA	895.000,00	0,00	0,00	529.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200219 Begegnungszonen (Schulg, Platzmarkt, Aichfeldg) (612_BEGEGNUNGSZONEN22_23)											
2022	612000	042000	17.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,00
2022	612000	060000	96.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.806,06
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.764,06	0,00	0,00	-91.764,06
2022	612000	871110	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
Summe	1200219 2022		114.764,06	0,00	23.000,00	0,00	0,00	91.764,06	0,00	0,00	0,00
2023	612000	042000	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00
2023	612000	060000	120.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.278,02
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.235,94	0,00	0,00	-161.235,94
Summe	1200219 2023		137.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	161.235,94	0,00	0,00	-23.359,92
2024	612000	060000	191.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.629,80
2024	612000	871110	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
Summe	1200219 2024		191.629,80	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.629,80
2025	612000	060000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	-83.900,00
2025	612000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
Summe	1200219 2025		6.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	-203.000,00
2026	612000	060000	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00
Summe	1200219 2026		81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00
Saldo	1200219 SA		531.969,88	0,00	70.000,00	0,00	209.000,00	253.000,00	0,00	0,00	-30,12

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200221 Radverkehrskonzept (612_RADVERKEHRSKONZEPT)												
2022	612000	060000	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00	0,00	-4.925,38	0,00
Summe	1200221 2022		4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.074,62	0,00	0,00	-35.074,62	0,00
Summe	1200221 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.074,62	0,00	0,00	-35.074,62	0,00
2024	612000	060000	6.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,63	0,00
Summe	1200221 2024		6.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,63	0,00
2025	612000	002000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
2025	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
2025	612000	894110	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
Summe	1200221 2025		106.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.700,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.800,00	0,00	0,00	0,00	-265.800,00	0,00
2026	612000	894110	0,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.500,00	0,00
Summe	1200221 2026		513.700,00	0,00	0,00	219.500,00	265.800,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
Saldo	1200221 SA		631.326,01	0,00	0,00	315.500,00	265.800,00	40.000,00	0,00	10.000,00	26,01	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200218 Straßenbauten 22-23(AIZ EKZ,BH Linderw uHTL,Erzstr (612_STRASSENBAUTEN22_23)											
2022	612000	002000	69.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.667,12
2022	612000	005000	21.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,20
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.701,17	0,00	0,00	-90.701,17
Summe	1200218 2022		91.466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90.701,17	0,00	0,00	765,15
											0,00
2023	612000	002000	27.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.567,69
2023	612000	005000	36.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.928,51
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,83	0,00	0,00	-5.298,83
Summe	1200218 2023		64.496,20	0,00	0,00	0,00	73.300,00	5.298,83	0,00	0,00	-14.102,63
											0,00
2024	612000	005000	12.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,34
Summe	1200218 2024		12.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,34
											0,00
2025	612000	005000	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2025	612000	894110	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
Summe	1200218 2025		64.700,00	0,00	54.000,00	1.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
											0,00
2026	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
Summe	1200218 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
											0,00
Saldo	1200218 SA		233.149,86	0,00	54.000,00	1.900,00	81.200,00	96.000,00	0,00	0,00	49,86

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200289 PKW Pritsche (815_PKWPRITSCHENEU)												
2025	814000	894110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	894110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200289 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	814000	894110	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2026	815000	040000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2026	850000	040000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2026	851000	040000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2026	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2026	852000	040000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2026	852000	894110	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200289 2026		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200289 SA		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200303 HIZ Strasse Beleuchtung Schaltstelle (816_HIZSTRBELSCHALT)												
2025	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	840000	894110	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
Summe	1200303 2025		10.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2026	816000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
Summe	1200303 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
Saldo	1200303 SA		10.000,00	0,00	0,00	2.900,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200290 Digitales Wasserbuch (850_851_DIG_WASSERBUCH)												
2026	850000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	851000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200290	2026	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200290	SA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200270 Wasserleitung Pfaffendorfersiedlung (850_WLPFAFFENDORFERSIED)												
2026	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200270	2026	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200270	SA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200295 Blitzschutz Aichfeldgasse 4 + 6 (853_AICHFELDGASSE_4_6)												
2025	853000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	853000	894110		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe	1200295	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	853000	010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	853000	894110		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Summe	1200295	2026	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200295 SA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		12.955.545,75	0,00	9.554.000,00	1.396.200,00	1.316.700,00	653.600,00	0,00	35.000,00	45,75	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Geburung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	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	1.061.155,76	850.000,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	187.390,61	0,00	0,00	-24.234,85	0,00
2023	1.102.372,22	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	73.300,00	201.609,39	0,00	0,00	-72.537,17	0,00
2024	1.110.817,77	900.000,00	0,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.817,77	0,00
2025	2.268.300,00	1.446.600,00	0,00	954.000,00	896.200,00	597.700,00	0,00	0,00	10.000,00	-189.600,00	0,00
2026	2.732.900,00	1.348.400,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	645.700,00	264.600,00	0,00	25.000,00	97.600,00	0,00
2027	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
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	655.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.955.545,75	10.125.000,00	0,00	9.554.000,00	1.396.200,00	1.316.700,00	653.600,00	0,00	35.000,00	45,75	

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

VQS	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		7.193.900,00	7.182.400,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		7.148.400,00	7.148.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.319.800,00	3.382.600,00	5.937.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		368.500,00	302.900,00	65.600,00
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		3.819.300,00	3.780.100,00	39.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		34.300,00	6.500,00	27.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		776.600,00	656.800,00	119.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			28.660.800,00	22.459.700,00	6.201.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.395.100,00	8.360.000,00	35.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		7.815.600,00	4.168.600,00	3.647.000,00
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		10.733.700,00	9.799.300,00	934.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		181.100,00	124.600,00	56.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			27.125.500,00	22.452.500,00	4.673.000,00

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

VQS	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		1.796.100,00	1.418.600,00	377.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		55.000,00	55.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			1.851.100,00	1.473.600,00	377.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-315.800,00	-1.466.400,00	1.150.600,00
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.	805.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-526.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	33.100,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-264.600,00
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.	-637.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	561.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-905.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		7.539.200,00	7.389.200,00	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		9.559.700,00	3.622.500,00	5.937.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		212.400,00	146.000,00	66.400,00
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		3.497.400,00	3.471.700,00	25.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		33.700,00	6.500,00	27.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		25.100,00	0,00	25.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			28.322.600,00	22.091.000,00	6.231.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.484.900,00	8.449.000,00	35.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		7.926.500,00	4.253.900,00	3.672.600,00
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		10.301.900,00	9.367.500,00	934.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		162.600,00	120.300,00	42.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			26.875.900,00	22.190.700,00	4.685.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS	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			1.446.700,00	-99.700,00	1.546.400,00
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.	-54.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	33.100,00
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.	-479.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	1.050.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	951.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		7.731.500,00	7.581.500,00	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		9.607.800,00	3.670.600,00	5.937.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		157.000,00	89.700,00	67.300,00
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		3.468.600,00	3.442.400,00	26.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		51.600,00	3.000,00	48.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		24.000,00	0,00	24.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			28.787.800,00	22.534.500,00	6.253.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.691.800,00	8.655.100,00	36.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		8.052.300,00	4.359.000,00	3.693.300,00
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		10.268.100,00	9.333.200,00	934.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		148.800,00	116.200,00	32.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			27.161.000,00	22.463.500,00	4.697.500,00

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

VQS	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			1.626.800,00	71.000,00	1.555.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	4.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-53.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	33.100,00
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.	-332.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.207.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.278.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		7.935.400,00	7.782.400,00	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		9.637.100,00	3.698.000,00	5.939.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		158.300,00	90.100,00	68.200,00
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		2.758.000,00	2.731.400,00	26.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		29.200,00	3.000,00	26.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		23.100,00	0,00	23.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			28.534.000,00	22.297.800,00	6.236.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.986.900,00	8.949.100,00	37.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		8.194.700,00	4.488.200,00	3.706.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		9.969.900,00	9.034.500,00	935.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		139.200,00	112.700,00	26.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			27.290.700,00	22.584.500,00	4.706.200,00

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

VQS	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			1.243.300,00	-286.700,00	1.530.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	4.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-53.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	33.100,00
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.	-269.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.244.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	958.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8.139.300,00	7.986.300,00	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		9.637.400,00	3.698.300,00	5.939.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		159.200,00	90.100,00	69.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		2.330.800,00	2.315.700,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		28.900,00	3.000,00	25.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		16.800,00	0,00	16.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			28.557.100,00	22.338.100,00	6.219.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		9.210.700,00	9.172.000,00	38.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		8.194.100,00	4.477.600,00	3.716.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		9.573.100,00	8.637.700,00	935.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		131.800,00	109.100,00	22.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			27.109.700,00	22.396.400,00	4.713.300,00

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

VQS	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			1.447.400,00	-58.300,00	1.505.700,00
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.	-52.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	33.100,00
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.	1.282.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.224.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	68
Voranschlagsquerschnitt 2027	70
Voranschlagsquerschnitt 2028	72
Voranschlagsquerschnitt 2029	74
Voranschlagsquerschnitt 2030	76