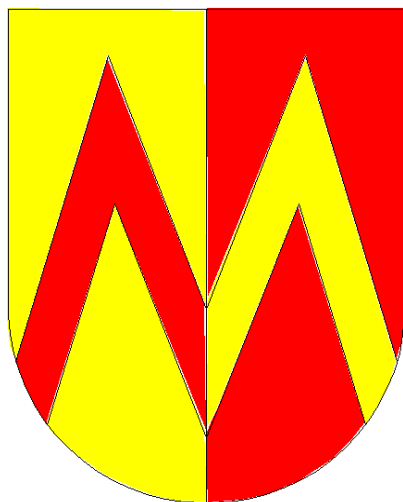


Gemeinde St. Marien
Bezirk Linz - Land

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planungsperiode
2026 – 2030

(28. Fassung per 12. Februar 2026)



Inhalt

Rechtliche Rahmenbedingungen.....	2
Zielsetzung dieser mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	5
Zentrale Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	6
Hinweise und Dokumentation	8
Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben	10
Eigenmitteldarstellung	11
Detailinformation investive Einzelvorhaben	14
Anmerkungen zu den investiven Vorhaben	32

Rechenwerk

St. Marien, am 12. Februar 2026
Der Bürgermeister

Rechtliche Rahmenbedingungen



Gemeinde St. Marien
Bezirk Linz - Land
DVR. 0065358



St. Marien, 12. Februar 2026

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde St. Marien

28. Fassung (Korrektur und Anpassung der 27. Fassung vom 10. Dezember 2024)

Rechtliche Rahmenbedingungen

Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015

Mit der VRV 2015 führten die Gemeinden mit 01.01.2020 ein neues Haushaltssystem ein. Mit dem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt werden neben dem Finanzierungshaushalt auch der Ergebnis- und der Vermögenshaushalt Inhalte von Voranschlag und Rechnungsabschluss.

Damit werden der Politik, der Verwaltung wie auch interessierten BürgerInnen neue Informationen zur Verfügung gestellt. Der Ergebnishaushalt informiert darüber, wie weit die Erträge reichen, um die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen und die Infrastruktur zu decken. Der Vermögenshaushalt zeigt, welche Vermögenssubstanz die Gemeinde zu erhalten hat und wie weit sie der Substanzerhaltung nachkommt. Außerdem zeigt er, in welchem Ausmaß das kommunale Vermögen mit Eigen- und Fremdmitteln finanziert wird.

Mit der VRV 2015 haben Voranschlag und Rechnungsabschluss auch hinsichtlich Aufbau, Gliederung und Inhalt ein neues Aussehen.

Mit Umsetzungsbeginn der VRV 2015 ist die Trennung in ordentlichen Haushalt und außerordentlichen Haushalt entfallen. Die investiven Einzelvorhaben (vormals AOH-Projekte) werden in der investiven Gebarung im Finanzierungshaushalt und im Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben dargestellt.

Oö. Gemeindeordnung 1990

Gemäß § 76a Abs 1. Oö. GemO hat die Gemeinde hat für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einen Nachweis über die Investitionstätigkeit gemäß § 75a Abs. 2 Z 1 und deren Finanzierung zu erstellen und mit dieser Planung zu beschließen. Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist erstmals gemeinsam mit dem Gemeindevoranschlag für das Haushaltsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Erstellung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans hat auch unter Berücksichtigung jener Grundsätze und Empfehlungen zu erfolgen, die entsprechend dem österreichischen Stabilitätspakt 2012 vorgegeben sind.

OÖ. Gemeindehaushaltsordnung

Nach § 11 hat die Gemeinde für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen. Der mittelfristige Finanzplan umfasst sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch die investiven Einzelvorhaben mit ihren Folgewirkungen. Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist in Form des Ergebnishaushalts und des Finanzierungshaushalts auf Kontenebene auszuarbeiten. Für jedes Haushaltsjahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans sind der Gesamthaushalt und die Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen und mit dem Nachweis über die Investitionstätigkeit mit ihren Finanzierungskomponenten dem Gemeindevoranschlag anzuschließen.

Österreichisches Stabilitätsprogramm 2022-2026

Der Stabilitätspakt, basierend auf dem Maastricht-Vertrag 1992 und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 1997 verfolgt eine 3-Säulen-Strategie:

- **Erzielen eines ausgeglichenen Haushalts über den Konjunkturzyklus**
- **Forcieren von Investitionen in den Bereichen F&E, Infrastruktur, Bildung und Universitäten sowie Soziales für mehr Wachstum und Beschäftigung**
- **Fortsetzen der Strukturreformen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, der Wettbewerbspolitik und des Arbeitsmarktes, um die dadurch erzielten Einsparungen in Form einer zukünftigen Steuerreform an die ÖsterreicherInnen weiterzugeben**

Wesentlich für die Voranschlagserstellung und die mittelfristigen Planungen der Gemeinden ist insbesondere auch der Öst. Stabilitätspakt 2012, der die öö. Gemeinden in Summe zu einem ausgeglichenen jährlichen Maastricht-Ergebnis verpflichtet. Der Öst. Stabilitätspakt, der für Bund, Länder und Gemeinden Vorgaben enthält, zielt im Sinne der Maastricht-Kriterien auf das **Erreichen bzw. die nachhaltige Sicherung geordneter Staatsfinanzen** ab. Dies bedeutet, dass der Eigenfinanzierung der Ausgaben des Sektors Staat oberste Priorität einzuräumen ist und die Verschuldung des Gesamtstaates in einem angemessenen Rahmen gehalten werden muss. Die Vorgabe eines ausgeglichenen jährlichen Maastricht-Ergebnisses der öö. Gemeinden insgesamt verpflichtet jede einzelne Gemeinde im Rahmen der Haushaltsführung zur Leistung eines entsprechenden Beitrages.

Es ist daher weiterhin unbedingt erforderlich, dass die Realisierungs- und Finanzierungszeiträume von Gemeindeprojekten sehr eng aufeinander abgestimmt werden. Bereits im Zuge ihrer Planungen werden die Gemeinden dieser Vorgabe Rechnung tragen müssen. Bezüglich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpläne, die die Gemeinden verpflichtend zu erstellen haben, wird zu beachten sein, dass auch hier den Vorgaben des Öst. Stabilitätspaktes entsprochen wird. Das heißt insbesondere, dass Vorhaben nur dann in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgenommen werden dürfen, wenn die Finanzierung zeitnahe durch Eigenmittel, Fördermittel oder Vermögensveräußerungen bedeckt werden kann.

Im Öst. Stabilitätspakt sind ausdrücklich Sanktionen und Sanktionsmechanismen verankert, die bei der Nichterfüllung der Vorgaben schlagend werden. Im Zusammenhang mit der Anlage 5 b der VRV 2015 wird darauf verwiesen, dass diese in der derzeitigen Form für die Berechnung des Maastricht-Ergebnisses nicht aussagekräftig ist.

Funktion der mittelfristigen Finanzplanung:

- Sicherung des Haushaltsgleichgewichtes
- Koordinierung der haushaltspolitischen Entscheidungen
- Abstimmung der Investitionstätigkeit mit der Haushaltskoordinierung

- Prüfung der Verkraftbarkeit von Investitionen
- Möglichkeit zum früheren Erkennen von Veränderungen in der Entwicklung
- Information (insbesondere für die Gemeindevertreter)
- Transparenz
- Prioritätenreihung, Verfolgen politischer Strategien

Gemeindefinanzierung Neu

Gemäß dem Österreichischen Stabilitätspakt 2012 haben Bund, Länder und Gemeinden ihre mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum Voranschlag plus vier Folgejahre zu erstellen.

Der MEFP (sh. § 76a Oö. GemO 1990) ist jährlich zugleich mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Haushaltsjahr dem Gemeinderat zur allfälligen Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung für ein weiteres Jahr vorzulegen.

Für die Gemeindeprojekte ist eine vorausschauende Planung eine wesentliche Grundlage für die Erlangung von Fördermitteln (BZ und LZ) und entsprechender aufsichtsbehördlicher Finanzierungspläne. Nur auf Basis sorgfältig erstellter Voranschläge und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzpläne kann der in der „Gemeindefinanzierung Neu“ zwingend geforderte Nachweis einer gesicherten Gesamtfinanzierung erbracht und nachgewiesen werden. Dieser Nachweis ist wiederum von der Aufsichtsbehörde als eine Grundlage für die Gewährung von Fördermitteln heranzuziehen.

Im Zusammenhang mit der „Gemeindefinanzierung NEU“ kommt daher dem MEFP im Hinblick auf die Realisierung künftiger investiver Einzelvorhaben eine wesentliche Bedeutung zu. Der MEFP muss die Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben und den Nachweis der verfügbaren Eigenmittel der Gemeinde abbilden. Die Beantragung von Bedarfszuweisungen für investive Einzelvorhaben ohne entsprechende Prioritätenreihung im MEFP (incl. der Darstellung der Verfügbarkeit der erforderlichen Eigenmittel) ist nicht möglich. Die Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben während des Finanzjahres kann nur durch Gemeinderatsbeschluss abgeändert werden.

Neben der Abbildung der Kosten und der Finanzierung investiver Einzelvorhaben einschließlich des Nachweises über die zeitgerechte Verfügbarkeit der Eigenmittel sind für den Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit entsprechende Folgekostenberechnungen anzustellen und im MEFP zu berücksichtigen. Die Gesamtfinanzierung kann neben dem Eigenanteil der Gemeinde Investitionszuschüsse, wie bspw. Bedarfszuweisungsmittel, Landeszuschüsse, Leistungen von Vereinen, Privaten bzw. Körperschaften sowie Veräußerungserlöse etc., enthalten.

Im Hinblick darauf, dass der MEFP die Grundlage für die Projektplanungen und die diesbezüglichen Abstimmungen mit den zuständigen Regierungsmitgliedern darstellt, werden der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag und MEFP, auch im eigenen Interesse der Gemeinden, unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen sein (sh. § 77 Oö. GemO 1990).

Der MEFP hat folgende Bestandteile zu enthalten:

- Für jedes Haushaltsjahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans sind der Gesamthaushalt und die Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen;
- Zusammenfassung aller geplanten Vorhaben zum mittelfristigen Investitionsplan der Planperiode der Jahre 2026 – 2030 (gereiht nach Prioritäten);
- Detaildarstellung der Kosten und Finanzierung je Vorhaben (inkl. Nachweis der Eigenmittelaufbringung) in der Planperiode der Jahre 2026 – 2030 = Nachweis über die Investitionstätigkeit;
- Darstellung der erwarteten Entwicklung des Maastricht-Ergebnisses der Jahre 2026 - 2030.

Zielsetzung dieser mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- ☑ Förderung der Betriebsansiedlung zur Steigerung des Kommunalsteueraufkommens
- ☑ Betriebswirtschaftlich durchdachtes Anpassen der Gebühren, vor allem bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, aber Abkehr von der integrierten Betrachtung aller Gebührenhaushalte hinsichtlich Überschüsse und Abgänge
- ☑ Nutzung aller erdenklichen steuerlichen Vorteile, insbesondere in Anbetracht der Aufgaben der 2005 gegründeten GIVE St. Marien & Co KG
- ☑ Aufbauend auf den Erfolgen der gänzlichen Digitalisierung der Verwaltung weiterhin kontinuierliche Optimierung der Verwaltungsprozesse und damit stete Steigerung der Effizienz und Effektivität
- ☑ Trotz schwieriger Finanzlage Umsetzung der dringend erforderlichen investiven Einzelvorhaben (siehe mittelfristige Investitionsplanung)



Zentrale Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

A) Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Nettoergebnisses bis 2030:

	NVA 2025	VA 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	MEFP 2030
Summe Erträge	13 088 400	13 669 500	12 998 900	13 179 700	13 473 100	13 800 000
Summe Aufwände	13 116 300	13 913 300	13 264 700	13 263 500	13 525 100	13 992 600
Nettoergebnis (Saldo 0)	- 27 900	- 243 800	- 265 800	- 83 800	- 52 000	- 192 600
Entnahme von Haushaltsrücklagen	419 800	286 800	100 300	31 300	100 000	148 500
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	636 900	254 500	145 600	145 600	145 600	145 600
Nettoergebnis (Saldo 00)	- 245 000	- 211 500	- 311 100	- 198 100	- 97 600	- 189 700

In § 73b Abs. 8 Oö. GemO 1990 ist das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wie folgt definiert:

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht. Im Voranschlagsjahr 2026 ist zwar die Liquidität gegeben, das Nettoergebnis ist jedoch auch nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen im Jahr 2026 negativ; mittelfristig betrachtet ergibt sich voraussichtlich kein positiver Wert. Grund für generelle negative Nettoergebnisse sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen: Die Höhe des negativen Nettoergebnisses bezieht sich hauptsächlich auf die Abschreibungen, der Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen, der Abwertung von Beteiligungen und den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Da die Gemeinde St. Marien in den vergangenen Jahren immer Härteausgleichsgemeinde war, zudem auch die Überschüsse aus Wasser und Kanal nicht mehr dem Haushalt zugeführt werden können, ist ein positives Nettoergebnis kaum erreichbar.

Das Nettovermögen der Gemeinde wird in der Bilanz ausgewiesen und ist derzeit deutlich positiv.

B) Finanzierungshaushalt

Entwicklung Finanzierungshaushalt bis 2030:

	NVA 2025	VA 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	MEFP 2030
Einzahlungen VA-wirksame Gebarung	13 991 300,00	14 537 900,00	15 912 400,00	14 607 300,00	13 736 000,00	19 024 700,00
Auszahlungen VA-wirksame Gebarung	13 354 300,00	14 624 700,00	15 836 200,00	14 614 400,00	13 643 100,00	19 621 800,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	637 000,00	- 86 800,00	76 200,00	- 7 100,00	92 900,00	- 597 100,00

C) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Entwicklung der Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit bis 2029:

	NVA 2025	VA 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	MEFP 2030
Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 775 100,00	12 778 000,00	13 024 800,00	13 231 700,00	13 510 100,00	13 781 300,00
Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 813 600,00	12 829 200,00	13 068 800,00	13 275 700,00	13 554 100,00	13 825 300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	- 38 500,00	- 51 200,00	- 44 000,00	- 44 000,00	- 44 000,00	- 44 000,00
Härtefondsausgleichsmittel V1	566 200,00	1 224 800,00	1 328 600,00	1 238 700,00	1 074 700,00	1 064 000,00
Härtefondsausgleichsmittel V2	249 500,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00

Nachdem die laufende Geschäftstätigkeit nicht ausgeglichen erstellt werden kann, werden Härteausgleichsmittel V1 zum Ausgleich benötigt. Für die Ansparung von Eigenmitteln für die Projektfinanzierung werden nach Vorlage des Rechnungsabschlusses Härteausgleichsmittel V2 gewährt.

D) Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten bis 2030:

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	RA 2024	NVA 2025	VA 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	MEFP 2030
Anfangsbestand	801 101	783 100	960 700	1 025 800	929 600	837 100	753 800
Zugang	140 000	459 200	179 200	-			
Abgang	107 853	101 000	114 100	96 200	92 500	83 300	80 600
Endbestand	833 248	1 141 300	1 025 800	929 600	837 100	753 800	673 200

Hinweise und Dokumentation

Haushaltsausgleich

Für den Haushaltsausgleich (Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit sind gedeckt durch die Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit) wurden im Jahr 2026 Härteausgleichsmittel V1 in Höhe von 1.224.800 EUR veranschlagt, 51.200 sind aus den Härteausgleichsmitteln V2 zu decken. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan wurden für einen Haushaltsausgleich folgende Mittel aus dem Härteausgleichsfonds budgetiert:

	NVA 2025	VA 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	MEFP 2030
Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 775 100,00	12 778 000,00	13 024 800,00	13 231 700,00	13 510 100,00	13 781 300,00
Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 813 600,00	12 829 200,00	13 068 800,00	13 275 700,00	13 554 100,00	13 825 300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	- 38 500,00	- 51 200,00	- 44 000,00	- 44 000,00	- 44 000,00	- 44 000,00
Härtefondsausgleichsmittel V1	566 200,00	1 224 800,00	1 328 600,00	1 238 700,00	1 074 700,00	1 064 000,00
Härtefondsausgleichsmittel V2	249 500,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00

Härteausgleichsmittel Verteilung 2

HAF 2-Mittel zur Eigenmittelvorsorge für die Projektfinanzierung werden erst nach Vorlage des Rechnungsabschlusses gewährt. Stellt sich heraus, dass Eigenmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung gestellt werden können, reduzieren sich die Verteil-2 Mittel dementsprechend. Lt. Mitteilung des Landes betragen die HAF 2-Mittel für das Jahr 2026 136.900 EUR.

Anschlussgebühren – Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Die Anschlussgebühren im Unterabschnitt 850 Wasserversorgung und 851 Abwasserbeseitigung verbleiben beim Wasserverband und werden im mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan nicht mehr dargestellt.

Jedenfalls werden die Anschlussgebühren jährlich immer auf das im Voranschlagserlass festgehaltene Mindestmaß erhöht. Zudem wird der Zuschlag für Härteausgleichsgemeinden berücksichtigt.

Gebührenkalkulation

Die Kanalbenützungsgebühren wurden für 2026 um 9 % gesenkt, die Wasserbezugsgebühren um 16,5 % erhöht. Die Kostendeckung ist gegeben.

Die Überschüsse aus diesem Bereich werden nicht als allgemeine Deckungsmittel im Gemeindehaushalt verwendet, sondern für zukünftige Investitionen beim Wasserverband belassen. Der Gemeinderat entscheidet mit Beschluss über die jeweilige Verwendung.

Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden ausgabendeckende Gebühren eingehoben.

Die Gebührenhaushalte bei der Restabfallentsorgung und der Bioabfallentsorgung erforderten im Jahr 2026 eine Gebührenanpassung von 6 %. In den einzelnen Jahren der Planungsperiode sind ausgeglichene Ergebnisse erstellt. Dieser Bereich wird seit 2016 unter Abschnitt 85 „Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit“ geführt.

Kindergartentarife

Die Eltern wurden im Sinne des Landes Oberösterreich beitragsfrei gestellt. Lediglich für die Nachmittagsbetreuung ab 13 Uhr und für die Hortkinder werden Elternbeiträge eingehoben. Für alle betreuten Kinder wird ein Regie- und Veranstaltungsbeitrag von den Eltern verlangt.

Die Kinderbetreuungseinrichtungen werden ab 01.01.2024 durch die Caritas Linz geführt.

Personal

Der Personalmangel ist auch in der Gemeinde spürbar: Qualifiziertes Personal zu finden, wird immer schwieriger.

Investitionen

Zur mittelfristigen Investitionsplanung finden sich auf der letzten Seite noch zusätzliche Informationen. Hochbauvorhaben (z.B. Gebäudesanierung und -errichtungen, oder Zubauten, ...) werden seit 2005 durch die GIVE St. Marien & Co KG übernommen. Derartige Projekte sind zur Gänze in der Geschäftsplanung der GIVE St. Marien & Co KG enthalten. Im MEFP der Gemeinde finden sich lediglich die Fördermittel und deren Weitergabe als zweckgebundener Gesellschafterzuschuss an die Gemeinde-KG.

Die Projektförderquote für 2026 beträgt 70 % (BZ 32 %, LZ 38 %). Im Projekthaushalt (investive Einzelvorhaben) sind im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan folgende Ein- und Auszahlungen budgetiert:

	VA 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	MEFP 2029	MEFP 2030
Einzahlungen	1 759 900,00	2 820 700,00	1 310 000,00	161 900,00	5 180 200,00
Auszahlungen	- 1 795 500,00	- 2 700 500,00	- 1 273 100,00	- 25 000,00	- 5 733 300,00
Saldo	- 35 600,00	120 200,00	36 900,00	136 900,00	- 553 100,00

Ertragsanteile, Bezirksumlage, Landesumlage, Krankenanstaltenbeiträge

Die Ertragsanteile, die Bezirks- und Landesumlage und auch die Krankenanstaltenbeiträge wurden im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgrund der von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen jährlichen Erhöhungswerte berechnet (Veränderung zum Vorjahr in % für 2027-2030, bei Ertragsanteile +3,14 bis +3,88 % pro Jahr); bei der Landesumlage detto, SHV +4 % pro Jahr + Erhöhung auf 24 % der Finanzkraft (Annahme – hier wurden keine Zahlen bekannt gegeben); Krankenanstalten-Beitrag +3 % pro Jahr – hier wurden ebenfalls keine Zahlen bekannt gegeben).

Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt. Es handelt sich dabei nur um neue/laufende Projekte; Projekte der Baulanderschließung sind nicht angeführt.

Da für einen Großteil der ev. anfallenden Ausgaben und Einnahmen keine konkreten Berechnungen vorliegen, handelt es sich bei diesen Werten um Annahmen. Die Aufwände und Erträge entsprechen der Abschreibung bzw. Auflösung der Investitionszuschüsse.

Weiters ist anzumerken, dass es sich bei den Kosten nicht unbedingt um neue, zusätzliche Kosten handelt; zum Teil werden z.B. Fahrzeuge getauscht und dadurch ev. Instandhaltungskosten reduziert.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Folgeaufwendungen des Straßenbaues nur sehr schwer zu ermitteln bzw. einzuschätzen sind, da diese sehr unterschiedlich sein können (Winterdienst, Straßenkehrung, Straßeninstandhaltung, Bankette, etc).

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		ab Jahr
	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einzahlungen	jährl. Auszahlungen	
Atemschutzgeräte FF	640,00	1 650,00			2028
Löschwasserbehälter Weiden/Rhema	863,64	1 818,18		500,00	2027
Rüstfahrzeug Logistik FF St. Marien	5 476,00	8 088,00		1 000,00	2026
KDO FF Weichstetten	4 826,67	7 000,00		1 000,00	2028
Ganztägige Schulform	11 000,00	11 000,00		500,00	2026
Erneuerung Verweilbänke	1 000,00	2 500,00			2028
Gemeindestraßenbau 2026	12 190,00	12 190,00		1 000,00	2026
Gemeindestraßenbau 2027	21 606,00	21 606,00		1 000,00	2028
WEV Sanierung GW Freiling	4 220,00	4 220,00			2027
WEV Sanierung GW Moselberger	5 000,00	5 000,00			2028
Park & Ride Nöstlbach		4 400,00		14 500,00	2027
Umrüstung öffentliche Beleuchtung auf LED	2 521,21	2 521,21		500,00	2027
Summe	69 343,52	81 993,39	-	20 000,00	

Der Finanzierungshaushalt wird durch die Realisierung von investiven Einzelvorhaben und den Folgezahlungen daraus natürlich belastet. Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

Der Ergebnishaushalt wird durch die Abschreibung der Anlagen belastet. Eine Entlastung erfolgt durch die Auflösung der Investitionszuschüsse (Erträge).

Eigenmitteldarstellung

Allgemeine Haushaltsrücklage HAF 2

Härteausgleichsmittel V2 (für 2029)	136 900,00
Annuitätendienst Darlehen	- 44 000,00
Sanierung VS Weichstetten	- 300 000,00
Rücklagenstand 31.12.2030	279,39
Härteausgleichsmittel V2 (für 2028)	136 900,00
Annuitätendienst Darlehen	- 44 000,00
Rücklagenstand 31.12.2029	207 379,39
Härteausgleichsmittel V2 (für 2027)	136 900,00
Annuitätendienst Darlehen	- 44 000,00
Rücklagenstand 31.12.2028	114 479,39
Härteausgleichsmittel V2 (für 2026)	136 900,00
Annuitätendienst Darlehen	- 44 000,00
KDO FF Weichstetten	- 32 600,00
Erneuerung Verweilbänke	- 15 000,00
Atenschutz FF Weichstetten	- 10 100,00
Rücklagenstand 31.12.2027	21 579,39
Härteausgleichsmittel V2 (für 2025)	136 900,00
Löschwasserbehälter Weiden/Rhema	- 46 500,00
Kleinrüstfahrzeug FF St. Marien	- 65 300,00
Annuitätendienst Darlehen	- 51 200,00
Rücklagenstand 31.12.2026	- 13 620,61
Härteausgleichsmittel V2 2024 (für 2023)	169 361,00
Härteausgleichsmittel V2 2025 (für 2024)	34 787,00
Überschuss RA 2024 (Umverteilung)	64 393,65
Bereinigung negatives EGT aus 2023	- 3 796,12
Rückhaltebecken Neuhoferstraße	- 23 200,00
Rückhaltebecken Oberschöfing	- 6 300,00
Brücken Stein und Bergern	- 135 800,00
Annuitätendienst Darlehen	- 34 700,00
Rücklagenstand 31.12.2025	12 479,39

Zweckgebundene Haushaltsrücklage

Rücklagenstand 31.12.2030	4 927,43
Rücklagenstand 31.12.2029	4 927,43
Rücklagenstand 31.12.2028	4 927,43
Infrastrukturbeitrag für Straßenbau 26/27	
Rücklagenstand 31.12.2027	4 927,43
Infrastrukturbeitrag für Siebmayer Leite	- 25 000,00
Infrastrukturbeitrag für Grunderwerb 785/9	- 30 000,00
Infrastrukturbeitrag für Straßenbau 26/27	- 68 800,00
Rücklagenstand 31.12.2026	4 927,43
Infrastrukturbeitrag	76 264,10
Infrastrukturbeitrag	7 120,09
Rücklagenstand 31.12.2025	128 727,43

Allgemeine Haushaltsrücklage Sonderzuschuss

Sonder-BZ 2025 für VS Weichstetten	- 154 900,00
Sonder-BZ 2024 für VS Weichstetten	- 105 000,00
Sonder-BZ 2023 für VS Weichstetten	- 26 100,00
Rücklagenstand 31.12.2030	514,97
Rücklagenstand 31.12.2029	286 514,97
Rücklagenstand 31.12.2028	286 514,97
Rücklagenstand 31.12.2027	286 514,97
Rücklagenstand 31.12.2026	286 514,97
Sonder-BZ 2025	154 900,00
Sonder-BZ 2023 für PV FF Weichstetten	- 17 400,00
Sonder-BZ 2023 für Einrichtung Kiga-Gruppe im Bildungshaus	- 15 000,00
Rücklagenstand 31.12.2025	286 514,97

Allgemeine Haushaltsrücklage KIG-Mittel

VS Weichstetten	- 104 000,00
Rücklagenstand 31.12.2030	780,43
Rücklagenstand 31.12.2029	104 780,43
Sanierung St. Marien 3	- 248 100,00
KIG 2025	49 700,00
Rücklagenstand 31.12.2028	104 780,43
KIG 2025	100 919,75
Rücklagenstand 31.12.2027	303 180,43
KIG 2025	117 610,44
Rücklagenstand 31.12.2026	202 260,68
KIG 2025	84 650,24
Rücklagenstand 31.12.2025	84 650,24

Allgemeine Haushaltsrücklage Pauschalzuschuss

Rücklagenstand 31.12.2030	1 717,55
Rücklagenstand 31.12.2029	1 717,55
Rücklagenstand 31.12.2028	1 717,55
Rücklagenstand 31.12.2027	1 717,55
Rücklagenstand 31.12.2026	1 717,55
Pauschalzuschuss Verwendung KBE Nöstlbach 2025	- 18 282,45
Rücklagenstand 31.12.2025	1 717,55

Übersicht Eigenmittel 2026-2030

	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
HAF 2	12 479,39	- 13 620,61	21 579,39	114 479,39	207 379,39	279,39
Pauschalzuschuss	1 717,55	1 717,55	1 717,55	1 717,55	1 717,55	1 717,55
Sonder-BZ	286 514,97	286 514,97	286 514,97	286 514,97	286 514,97	514,97
KIG	84 650,24	202 260,68	303 180,43	104 780,43	104 780,43	780,43
lfd. GT	-					
zweckgeb. RL	128 727,43	4 927,43	4 927,43	4 927,43	4 927,43	4 927,43
Gemeinde-Entlastungspaket						
Summe	514 089,58	481 800,02	617 919,77	512 419,77	605 319,77	8 219,77

Detailinformation investive Einzelvorhaben

für die Planperiode 2026 -2030

163000	Atemschutzgeräte FF	Priorität 2
163100	Löschwasserbehälter Rhema/Weidenstraßen	Priorität 1
163800	Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien	Priorität 0, genehmigter Finanzierungsplan
163900	KDO FF Weichstetten	Priorität 3
211900	Ganztägige Schulform	Priorität 4
363000	Erneuerung Verweilbänke	Priorität 13
612000	Gemeindestraßenbau 2026/2027	Priorität 5
616000	WEV Sanierung GW Moslberger	Priorität 10
616000	WEV Sanierung GW Freiling	Priorität 11
619021	Grunderwerb 785/9	Priorität 7
619025	Bauland 255/2	Priorität 6
619027	Grunderwerb Siebmayr Leite	Priorität 8
816000	Umrüstung öffentliche Beleuchtung auf LED	Priorität 9
839000	Park & Ride Anlage Nöstlbach	Priorität 0, genehmigter Finanzierungsplan
914012	Container KBE Weichstetten	Priorität 0
914030	Sanierung/Neubau VS Weichstetten	Priorität 14
914060	Neubau St. Marien 3	Priorität 12

163000 Atemschutzgeräte FF Weichstetten

Realisierungszeitraum:	2027
Priorität:	2
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	16.500 EUR

Beschreibung:

Die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehr Weichstetten ist notwendig. Die Anschaffung wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 4.700 EUR gefördert. Die Kosten belaufen sich auf 16.500 EUR, 10 % leistet die Feuerwehr, 10.100 EUR werden aus den HAF 2 Mitteln zur Verfügung gestellt.

163100 Löschwasserbehälter Rhema-/Weidenstraße

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	1
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	75.000 EUR

Beschreibung:

Im Bereich der Hagmüller-Gründe ist ein Löschwasserbehälter >200 m³ erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 60.000 EUR und wird mit 2.500 EUR vom Oö. Landesfeuerwehrkommando gefördert. Die BZ-Richtlinien sehen zudem eine Sonderfinanzierung in Höhe 26.000 EUR vor. Der restliche Betrag soll im Jahr 2026 von den HAF 2 Mitteln finanziert werden. Der Ankauf des Grundstücks erfolgt über die GIVE (15.000 EUR).

163800 Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien

Realisierungszeitraum: 2025-2026
Priorität: 0
Genehmigung: IKD-2024-192423/7-Dx
Gesamtkosten: 202.200 EUR

Beschreibung:

Lt. GEP bzw. APV des Oö. Landesfeuerwehrkommandos ist im Pflichtbereich ein Kleinrüstfahrzeug ausständig. Das Fahrzeug wird Anfang 2026 eintreffen. Die Anschaffungskosten betragen 202.200 EUR. Nach Abzug der BZ- und LZ-Quoten und des Anteils der Feuerwehr verbleibt ein Restbetrag von 65.300 EUR für die Gemeinde.

163900 KDO FF Weichstetten

Realisierungszeitraum:	2027
Priorität:	3
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	105.000 EUR

Beschreibung:

Der Austausch des KDO sollte lt. GEP bereits im Jahr 2027 erfolgen. Der Kaufpreis wurde mit 105.000 EUR geschätzt. Es wurden die BZ und LZ-Quoten lt. Projektfonds budgetiert. Der Rest in Höhe von 32.600 EUR wird aus den HAF 2 Mitteln finanziert.

211900 Ganztägige Schulform

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	4
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	110.000 EUR

Beschreibung:

Für die Einrichtung/Ausstattung der Nachmittagsbetreuung gibt es pro Gruppe eine Landesförderung in Höhe von max. 55.000 EUR.

Entwurf

363000 Erneuerung Verweilbänke

Realisierungszeitraum:	2027
Priorität:	13
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	25.000 EUR

Beschreibung:

Viele Verweilbänke gehören im gesamten Gemeindegebiet erneuert. Mithilfe von Sponsoren und Landesbeiträgen wird der Gemeinde ein Betrag von 15.000 EUR verbleiben.

Entwurf

612000 Gemeindestraßenbau 2026/2027

Realisierungszeitraum:	2026-2027
Priorität:	5
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	1.689.800 EUR

Beschreibung:

Mit dem Straßenbauprogramm 2026/2027 sollen, neben vielen anderen Bereichen, insbesondere die desolatesten Straßenzüge des Gemeindegebietes (Griesstraße und Fichtenstraße) saniert werden. In einer intelligenten Vorgehensweise wird das Vorhaben eng abgestimmt mit dem Wasserverband Großraum Ansfelden und es werden für die Gemeinde beachtliche Synergieeffekte iZm. diversen Leitungsprojekten gehoben. Die Umsetzung dieses Vorhabens ist für den Zeitraum 2026/2027 geplant. Der genaue Leistungsumfang wird noch fixiert.

616000 WEV Sanierung GW Moslberger

Realisierungszeitraum:	2027
Priorität:	10
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	250.000 EUR

Beschreibung:

Die Sanierung des Güterweges Moslberger ist notwendig und soll durch den Wegeerhaltungsverband Eisenwurzen durchgeführt werden.

Entwurf

616000 WEV Sanierung GW Freiling

Realisierungszeitraum:	2026-2027
Priorität:	11
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	461.000 EUR

Beschreibung:

Die Sanierung des Banketts bzw. der Haupttrasse ist dringend notwendig. Das Sanierungsvorhaben wurde in das Instandsetzungsprogramm 2026 des Wegeerhaltungsverbandes aufgenommen. Der Antrag auf Bedarfszuweisungsmitteln erfolgt durch den Wegeerhaltungsverband Eisenwurz.

Entwurf

619021 Grunderwerb 785/9

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	7
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	30.000 EUR

Beschreibung:

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist der Erwerb eines Grundstückes und die Anlage eines Feldweges erforderlich.

Entwurf

619025 Bauland 255/2 Hirschenauer

Realisierungszeitraum:	2019-2026
Priorität:	6
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	308.100 EUR

Beschreibung:

Für die Bauland KGs wurden bisher Infrastrukturkostenbeiträge aufgrund der Umwidmung von Flächen in Bauland eingenommen. Die Abrechnung erfolgt nach Realisierung der zugesagten Infrastruktur.

Entwurf

619027 Grunderwerb Siebmayr Leite

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	8
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	25.000 EUR

Beschreibung:

Es handelt sich um ein Grundstück mit Widmung Grünland, das derzeit landwirtschaftlich genutzt ist und auf dem dann ein Weg (Feldweg) angelegt werden wird.

Entwurf

816000 Umrüstung öffentliche Beleuchtung auf LED

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	9
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	83.200 EUR

Beschreibung:

Es wurden KIG-Mittel in Höhe von 83.200 EUR eingenommen. Es wird eine Istpunkt-Erhebung über alle Lichtpunkte und Verteiler im gesamten Gemeindegebiet durchgeführt, um sodann eine Reihung erstellen zu können, bei welchen Straßenlaternen es am dringendsten ist, auf LED umzustellen.

Entwurf

839000 Park & Ride Anlage Nöstlbach

Realisierungszeitraum: 2019-2026
Priorität: 0
Genehmigung: IKD-2013-375438/19-Dx
Gesamtkosten: 393.200 EUR

Beschreibung:

Für den Bahnhof Nöstlbach ist die Lösung des Parkplatz-Problems erforderlich. Zu diesem Zweck wurde die Liegenschaft neben den Bahngleisen (vis-a-vis) von der Haltestelle von der GIVE St. Marien & Co KG angekauft, auf welcher 40 Parkplätze in Form einer Park-and-Ride-Anlage errichtet werden sollen. Leider haben die Verantwortlichen der ÖBB und des Landes diese Projektvariante verworfen und die Realisierung durch Revitalisierung und Erweiterung der bestehenden Parkfläche und Haltestelle festgelegt.

Die Park & Ride Anlage ist bereits errichtet, die Abrechnung ist noch ausständig.

914060 Neubau St. Marien 3 (KBE)

Realisierungszeitraum:	2026-2028
Priorität:	12
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	2.000.000 EUR

Beschreibung:

Mittelfristig ist geplant, das Gebäude St. Marien 3 aufgrund des schlechten Zustandes zu erneuern bzw. zu einer Kinderbetreuungseinrichtung umzufunktionieren.

Entwurf

914012 Container KBE Weichstetten

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	0
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	99.000 EUR

Beschreibung:

Im Jahr 2025 musste für eine Hortgruppe und eine Kindergartengruppe in Weichstetten ein Provisorium in Form von Container aufgestellt werden. Zur Finanzierung werden im Jahr 2026 Mittel aus dem Zukunftsfonds herangezogen.

914030 Sanierung/Neubau VS Weichstetten

Realisierungszeitraum:	2030
Priorität:	14
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	5.318.300 EUR

Beschreibung:

Im Jahr 2025 musste für eine Hortgruppe und eine Kindergartengruppe in Weichstetten ein Provisorium in Form von Container aufgestellt werden. Die Schule selbst hat eine Klasse zu wenig, einen nicht ausreichend großen und hohen Turnsaal. Es fehlen auch viele in der Verordnung vorgesehenen Nebenräume.

Anmerkungen zu den investiven Vorhaben

Im mittelfristigen Ergebnis- und -Finanzplan sind alle bekannten investiven Einzelvorhaben zusammengefasst. Die Ausgaben und Einnahmen wurden nach folgenden Kriterien angegeben:

- in der Höhe laut einer Genehmigung
- in der Höhe laut eingereichtem Bedarfszuweisungsantrag (Finanzierungsplan)
- in der Höhe laut Kostenschätzung

Ist weder eine Genehmigung (siehe Ausführungen zum Härteausgleich), ein Bedarfszuweisungsantrag noch eine Kostenschätzung (z.B. mangels fehlender Förderungshöhen) vorhanden bzw. bekannt, wurde das Vorhaben im Planungszeitraum zahlenmäßig nicht erfasst. Da jedoch im Planungszeitraum voraussichtlich derartige noch nicht berücksichtigte Projekte in Angriff genommen werden müssen, sind diese hier genannt:

- Ortsentwicklungskonzept
- Überarbeitung ÖEK und Flächenwidmungsplan
- Güterweg Verlängerung Hausbach
- Maßnahmen gegen Abschwemmungen bzw. Überflutungen durch Oberflächengewässer (Kremsmayer Siedlung, Fam. Kratschmar)
- Güterwegneubau/-sanierung: GW Oberndorf/St. Michael
- Gestaltung Gemeindevorplatz und Schaukästen
- Überarbeitung Örtliches Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan
- Wasserverbandsangelegenheiten:
 - Wasserrohrnetzsanierung und –ausbau
 - Quellen als Alternative und Redundanz im Bereich der Trinkwasserversorgung

Hochwasserschutz:

Die Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahmen übernimmt der Wasserverband unteres Kremstal und der Schutzwasserverband Kremstal. Die Gemeinde hat lediglich ihren Anteil an den Zinsen und in späterer Folge an den Annuitäten zu leisten.

„Beginnend mit dem **Österreichischen Stabilitätspakt** 1991 haben sich die **Gebietskörperschaften zu einer stabilitätsorientierten Haushaltsführung verpflichtet**. Um die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung sicherstellen zu können, ist die Erstellung von mittelfristigen Finanzplänen unabdingbar. Auch wenn mittelfristige Finanzpläne prinzipiell rechtlich unverbindlich sind, haben sich die Gebietskörperschaften bei der Beschlussfassung über die jährlichen Haushaltsvoranschläge an den mittelfristigen Vorgaben zu orientieren.

Die Erstellung des mittelfristigen Finanzplans sollte jedoch nicht nur als reine „Pflichtübung“ zur Erfüllung der Vorgaben des Stabilitätspakts gesehen werden. Unabhängig von der rechtlichen Verpflichtung handelt es sich bei einem mittelfristigen Finanzplan um eine **notwendige und sinnvolle Ergänzung zum Haushaltsvoranschlag**. Aufgrund der bei vielen Gemeinden vorherrschenden angespannten finanziellen Lage ist eine verantwortungsvolle Haushaltsführung ohne mittelfristigen Finanzplan kaum mehr möglich.

Die große Bedeutung der mittelfristigen Finanzplanung für die finanzielle Steuerung einer Gemeinde erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Instrumentarium. Die Befassung mit dem mittelfristigen Finanzplan darf sich nicht auf die Mitarbeiter der Buchhaltungs- bzw. Rechnungswesenabteilungen der Gemeinden beschränken. Da im mittelfristigen Finanzplan die **wesentlichen Leitlinien für die zukünftige Gemeindeentwicklung** finanziell abgebildet werden, sollten sich auch die politischen Entscheidungsträger intensiv bei der Erstellung des mittelfristigen Finanzplans einbinden. Erst wenn die mittel- und langfristigen Ziele und die angestrebte Entwicklung einer Gemeinde definiert sind, kann auf dieser Grundlage ein Finanzplan erstellt werden.“¹

¹ Enzinger A./Papst M., Mittelfristige Finanzplanung in Gemeinden, Aufbau – Umsetzung – Analyse, in: Recht&Finanzen für Gemeinden, Reihe 06, 06/2009, S 5



Gemeinde St. Marien

St. Marien 1, 4502 St. Marien

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41020
Fläche	3.773,00 ha
EW lt. Volkszählung	5.228
EW lt. GR-Wahl	5.195

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	10.338.600,00	10.826.700,00	11.014.800,00	11.521.100,00	11.559.100,00	12.230.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.749.700,00	2.842.800,00	3.631.900,00	3.409.000,00	2.475.800,00	7.099.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.088.400,00	13.669.500,00	14.646.700,00	14.930.100,00	14.034.900,00	19.329.700,00
1	221	Personalaufwand	1.650.400,00	1.762.100,00	1.807.000,00	1.822.200,00	1.873.900,00	1.919.400,00
1	222	Sachaufwand	5.637.700,00	5.924.100,00	5.794.100,00	6.009.100,00	5.782.800,00	6.236.900,00
1	223	Transferaufwand	5.732.900,00	6.149.800,00	6.987.900,00	7.219.500,00	6.391.400,00	11.878.600,00
1	224	Finanzaufwand	95.300,00	77.300,00	87.500,00	73.200,00	67.000,00	60.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.116.300,00	13.913.300,00	14.676.500,00	15.124.000,00	14.115.100,00	20.095.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.900,00	-243.800,00	-29.800,00	-193.900,00	-80.200,00	-765.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	419.800,00	286.800,00	101.700,00	292.100,00	44.000,00	734.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	636.900,00	254.500,00	237.800,00	186.600,00	136.900,00	136.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-217.100,00	32.300,00	-136.100,00	105.500,00	-92.900,00	597.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.000,00	-211.500,00	-165.900,00	-88.400,00	-173.100,00	-168.200,00

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	10.289.700,00	10.732.900,00	10.964.800,00	11.521.100,00	11.559.100,00	12.230.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.335.900,00	2.447.300,00	3.250.900,00	3.058.600,00	2.149.300,00	6.767.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.625.700,00	13.180.200,00	14.215.700,00	14.579.700,00	13.708.400,00	18.997.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.634.100,00	1.746.300,00	1.795.900,00	1.811.100,00	1.862.800,00	1.911.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.954.200,00	5.266.500,00	5.166.600,00	5.438.700,00	5.255.200,00	5.703.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.317.100,00	5.856.300,00	6.005.600,00	6.191.900,00	6.363.800,00	6.532.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.800,00	43.600,00	50.500,00	40.200,00	37.900,00	35.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.954.200,00	12.912.700,00	13.018.600,00	13.481.900,00	13.519.700,00	14.182.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	671.500,00	267.500,00	1.197.100,00	1.097.800,00	188.700,00	4.814.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	847.400,00	1.150.900,00	1.669.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	906.400,00	1.178.500,00	1.696.700,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	882.400,00	1.303.400,00	1.738.500,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	415.800,00	293.500,00	982.300,00	1.027.600,00	27.600,00	5.345.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.298.200,00	1.596.900,00	2.720.800,00	1.039.500,00	39.600,00	5.358.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-391.800,00	-418.400,00	-1.024.100,00	-1.011.900,00	-12.000,00	-5.330.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	279.700,00	-150.900,00	173.000,00	85.900,00	176.700,00	-516.200,00

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	459.200,00	179.200,00	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	459.200,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.900,00	115.100,00	96.800,00	93.000,00	83.800,00	80.900,00
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	101.900,00	115.100,00	96.800,00	93.000,00	83.800,00	80.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	357.300,00	64.100,00	-96.800,00	-93.000,00	-83.800,00	-80.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	637.000,00	-86.800,00	76.200,00	-7.100,00	92.900,00	-597.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.600,00	63.500,00	57.600,00	57.700,00	63.800,00	63.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	47.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.100,00	117.400,00	114.100,00	64.200,00	70.300,00	70.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.600,00	43.300,00	25.600,00	10.800,00	10.900,00	10.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	26.100,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	57.700,00	69.400,00	52.600,00	38.800,00	39.900,00	39.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	121.800,00	186.800,00	166.700,00	103.000,00	110.200,00	109.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	709.400,00	785.100,00	838.600,00	832.800,00	857.700,00	883.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	173.900,00	190.700,00	188.100,00	192.400,00	198.000,00	203.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.700,00	7.500,00	15.700,00	11.900,00	12.100,00	8.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	901.900,00	993.800,00	1.049.900,00	1.044.600,00	1.075.300,00	1.099.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	40.000,00	40.900,00	40.600,00	40.600,00	40.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.600,00	55.700,00	65.700,00	62.100,00	63.000,00	58.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.400,00	34.700,00	34.500,00	34.600,00	34.700,00	34.800,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	422.200,00	430.100,00	455.700,00	466.800,00	466.800,00	468.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.500,00	4.100,00	2.000,00	1.200,00	700,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	559.800,00	567.100,00	601.300,00	607.800,00	608.300,00	606.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.900,00	61.100,00	62.800,00	64.600,00	65.700,00	67.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	256.300,00	268.300,00	276.300,00	284.600,00	293.100,00	301.900,00
1	223	Transferaufwand	315.200,00	329.400,00	339.100,00	349.200,00	358.800,00	368.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.777.600,00	1.890.600,00	1.990.300,00	2.001.600,00	2.042.400,00	2.074.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.655.800,00	-1.703.800,00	-1.823.600,00	-1.898.600,00	-1.932.200,00	-1.964.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.655.800,00	-1.703.800,00	-1.823.600,00	-1.898.600,00	-1.932.200,00	-1.964.500,00

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	57.600,00	63.500,00	57.600,00	57.700,00	63.800,00	63.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.100,00	70.000,00	64.100,00	64.200,00	70.300,00	70.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.600,00	43.300,00	25.600,00	10.800,00	10.900,00	10.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	26.100,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.700,00	69.400,00	52.600,00	38.800,00	39.900,00	39.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	121.800,00	139.400,00	116.700,00	103.000,00	110.200,00	109.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	709.400,00	785.100,00	838.600,00	832.800,00	857.700,00	883.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	173.900,00	190.700,00	188.100,00	192.400,00	198.000,00	203.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.700,00	7.500,00	15.700,00	11.900,00	12.100,00	8.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	891.000,00	983.300,00	1.042.400,00	1.037.100,00	1.067.800,00	1.094.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	40.000,00	40.900,00	40.600,00	40.600,00	40.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.600,00	55.700,00	65.700,00	62.100,00	63.000,00	58.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.400,00	34.700,00	34.500,00	34.600,00	34.700,00	34.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	422.200,00	430.100,00	455.700,00	466.800,00	466.800,00	468.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	549.300,00	563.000,00	599.300,00	606.600,00	607.600,00	605.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.900,00	61.100,00	62.800,00	64.600,00	65.700,00	67.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	256.300,00	268.300,00	276.300,00	284.600,00	293.100,00	301.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	315.200,00	329.400,00	339.100,00	349.200,00	358.800,00	368.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.756.200,00	1.876.000,00	1.980.800,00	1.992.900,00	2.034.200,00	2.068.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.634.400,00	-1.736.600,00	-1.864.100,00	-1.889.900,00	-1.924.000,00	-1.958.900,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	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)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.638.400,00	-1.740.600,00	-1.868.100,00	-1.893.900,00	-1.928.000,00	-1.962.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.700,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.700,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.700,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-9.700,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.648.100,00	-1.750.700,00	-1.868.100,00	-1.893.900,00	-1.928.000,00	-1.962.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.400,00	34.200,00	34.200,00	34.100,00	25.200,00	24.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.400,00	34.200,00	34.200,00	34.100,00	25.200,00	24.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.200,00	39.600,00	39.600,00	39.500,00	30.600,00	29.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.600,00	45.200,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.900,00	19.700,00	19.900,00	20.300,00	20.500,00	20.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.100,00	77.900,00	80.100,00	82.400,00	84.700,00	87.200,00
2	2224	Instandhaltung	14.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.200,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00	33.200,00	33.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.900,00	58.500,00	56.100,00	52.900,00	41.100,00	40.200,00
1	222	Sachaufwand	236.200,00	249.500,00	237.700,00	238.200,00	229.900,00	231.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	1.800,00	22.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	500,00	400,00	200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	500,00	400,00	200,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	244.200,00	277.400,00	250.700,00	251.000,00	242.800,00	244.900,00

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)	-197.000,00	-237.800,00	-211.100,00	-211.500,00	-212.200,00	-215.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	111.800,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	111.800,00	42.700,00	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	111.800,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.000,00	-126.000,00	-168.400,00	-211.500,00	-212.200,00	-215.100,00

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	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.600,00	45.200,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.900,00	19.700,00	19.900,00	20.300,00	20.500,00	20.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.100,00	77.900,00	80.100,00	82.400,00	84.700,00	87.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.200,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00	33.200,00	33.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	168.300,00	191.000,00	181.600,00	185.300,00	188.800,00	191.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	500,00	400,00	200,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	500,00	400,00	200,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.300,00	203.900,00	194.600,00	198.100,00	201.700,00	204.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-170.500,00	-198.500,00	-189.200,00	-192.700,00	-196.300,00	-199.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	165.400,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	165.400,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	165.400,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	134.800,00	71.400,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.200,00	131.400,00	121.500,00	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	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	142.200,00	146.400,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-142.200,00	19.000,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-312.700,00	-179.500,00	-231.900,00	-192.700,00	-196.300,00	-199.300,00
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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.300,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.300,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.300,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.300,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-319.000,00	-186.100,00	-238.700,00	-199.600,00	-196.300,00	-199.300,00

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	41.400,00	42.900,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.500,00	49.600,00	49.800,00	49.900,00	50.100,00	50.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	384.300,00	76.800,00	78.900,00	81.100,00	233.600,00	235.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	384.900,00	77.500,00	78.900,00	81.100,00	233.600,00	236.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	437.400,00	127.100,00	128.700,00	131.000,00	283.700,00	286.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	268.100,00	290.500,00	298.800,00	307.300,00	315.900,00	324.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.000,00	79.400,00	81.000,00	82.900,00	84.700,00	86.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	346.100,00	375.600,00	383.800,00	394.200,00	404.600,00	415.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.900,00	29.400,00	30.100,00	31.100,00	31.800,00	32.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.600,00	106.800,00	109.400,00	112.100,00	114.800,00	117.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	153.500,00	219.300,00	210.600,00	171.900,00	166.800,00	169.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	442.700,00	426.700,00	435.100,00	443.700,00	454.200,00	462.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.600,00	12.500,00	8.000,00	5.700,00	3.600,00	3.700,00
1	222	Sachaufwand	730.500,00	796.000,00	794.500,00	765.800,00	772.500,00	787.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	992.800,00	1.313.800,00	1.353.200,00	1.393.600,00	1.435.300,00	1.478.300,00
1	223	Transferaufwand	1.193.200,00	1.313.800,00	1.353.200,00	1.393.600,00	1.435.300,00	1.478.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.269.800,00	2.485.400,00	2.531.500,00	2.553.600,00	2.612.400,00	2.680.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.832.400,00	-2.358.300,00	-2.402.800,00	-2.422.600,00	-2.328.700,00	-2.394.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.832.400,00	-2.358.300,00	-2.402.800,00	-2.422.600,00	-2.328.700,00	-2.394.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.400,00	42.900,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.100,00	49.600,00	49.800,00	49.900,00	50.100,00	50.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	384.300,00	76.800,00	78.900,00	81.100,00	233.600,00	235.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	384.300,00	76.800,00	78.900,00	81.100,00	233.600,00	235.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	429.400,00	126.400,00	128.700,00	131.000,00	283.700,00	286.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	268.100,00	290.500,00	298.800,00	307.300,00	315.900,00	324.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.000,00	79.400,00	81.000,00	82.900,00	84.700,00	86.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	343.400,00	371.200,00	381.100,00	391.500,00	401.900,00	412.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.900,00	29.400,00	30.100,00	31.100,00	31.800,00	32.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.600,00	106.800,00	109.400,00	112.100,00	114.800,00	117.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	153.500,00	219.300,00	210.600,00	171.900,00	166.800,00	169.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	442.700,00	426.700,00	435.100,00	443.700,00	454.200,00	462.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	719.900,00	783.500,00	786.500,00	760.100,00	768.900,00	783.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	992.800,00	1.313.800,00	1.353.200,00	1.393.600,00	1.435.300,00	1.478.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	992.800,00	1.313.800,00	1.353.200,00	1.393.600,00	1.435.300,00	1.478.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.056.100,00	2.468.500,00	2.520.800,00	2.545.200,00	2.606.100,00	2.674.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.626.700,00	-2.342.100,00	-2.392.100,00	-2.414.200,00	-2.322.400,00	-2.388.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.400,00	114.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.400,00	114.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	204.800,00	114.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-204.800,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.831.500,00	-2.346.700,00	-2.396.800,00	-2.419.100,00	-2.327.400,00	-2.393.600,00
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 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.831.500,00	-2.346.700,00	-2.396.800,00	-2.419.100,00	-2.327.400,00	-2.393.600,00

Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.900,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.800,00	1.700,00	2.800,00	1.700,00	2.800,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.700,00	3.700,00	8.800,00	3.700,00	8.800,00	3.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	138.300,00	148.600,00	150.500,00	144.600,00	150.900,00	147.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	142.000,00	152.800,00	154.700,00	148.700,00	155.000,00	151.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	223	Transferaufwand	24.500,00	29.900,00	29.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	166.500,00	182.700,00	184.600,00	172.600,00	178.900,00	175.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-158.800,00	-179.000,00	-175.800,00	-168.900,00	-170.100,00	-172.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.800,00	-179.000,00	-160.800,00	-168.900,00	-170.100,00	-172.100,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.900,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.900,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.800,00	1.700,00	2.800,00	1.700,00	2.800,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.700,00	3.700,00	8.800,00	3.700,00	8.800,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.300,00	148.600,00	150.500,00	144.600,00	150.900,00	147.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	141.900,00	152.700,00	154.600,00	148.700,00	155.000,00	151.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.400,00	176.600,00	178.500,00	172.600,00	178.900,00	175.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-155.700,00	-172.900,00	-169.700,00	-168.900,00	-170.100,00	-172.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	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	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	6.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-6.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-158.700,00	-178.900,00	-190.700,00	-168.900,00	-170.100,00	-172.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-158.700,00	-178.900,00	-190.700,00	-168.900,00	-170.100,00	-172.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	44.700,00	54.100,00	55.000,00	55.900,00	56.800,00	57.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.600,00	55.400,00	56.300,00	57.200,00	58.100,00	59.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.600,00	4.600,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	50.200,00	60.000,00	59.800,00	60.700,00	60.900,00	61.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	11.400,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00	25.700,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.400,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.500,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	81.300,00	92.400,00	91.000,00	92.100,00	91.500,00	90.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.397.300,00	1.446.300,00	1.589.900,00	1.645.900,00	1.690.300,00	1.731.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	223	Transferaufwand	1.415.500,00	1.464.500,00	1.608.100,00	1.664.100,00	1.708.500,00	1.750.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.506.600,00	1.567.100,00	1.709.700,00	1.767.200,00	1.811.400,00	1.852.800,00

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)	-1.456.400,00	-1.507.100,00	-1.649.900,00	-1.706.500,00	-1.750.500,00	-1.791.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.456.400,00	-1.507.100,00	-1.649.900,00	-1.706.500,00	-1.750.500,00	-1.791.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.700,00	54.100,00	55.000,00	55.900,00	56.800,00	57.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.600,00	55.400,00	56.300,00	57.200,00	58.100,00	59.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.600,00	57.400,00	58.300,00	59.200,00	60.100,00	61.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	11.400,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00	25.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.400,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	75.800,00	87.100,00	88.000,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.397.300,00	1.446.300,00	1.589.900,00	1.645.900,00	1.690.300,00	1.731.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.415.500,00	1.464.500,00	1.608.100,00	1.664.100,00	1.708.500,00	1.750.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.501.100,00	1.561.800,00	1.706.700,00	1.764.200,00	1.809.900,00	1.852.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.453.500,00	-1.504.400,00	-1.648.400,00	-1.705.000,00	-1.749.800,00	-1.791.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	-1.453.500,00	-1.504.400,00	-1.648.400,00	-1.705.000,00	-1.749.800,00	-1.791.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.453.500,00	-1.504.400,00	-1.648.400,00	-1.705.000,00	-1.749.800,00	-1.791.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87.100,00	35.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.300,00	36.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	87.300,00	36.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.754.500,00	1.870.100,00	1.926.100,00	1.983.900,00	2.043.400,00	2.104.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.100,00	32.300,00	33.300,00	34.300,00	35.300,00	36.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.400,00	66.500,00	68.500,00	70.600,00	72.700,00	74.900,00
1	223	Transferaufwand	1.843.000,00	1.968.900,00	2.027.900,00	2.088.800,00	2.151.400,00	2.215.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.848.000,00	1.975.900,00	2.034.900,00	2.095.800,00	2.158.400,00	2.222.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.760.700,00	-1.939.700,00	-2.033.200,00	-2.094.100,00	-2.156.700,00	-2.221.200,00
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)	-1.760.700,00	-1.939.700,00	-2.033.200,00	-2.094.100,00	-2.156.700,00	-2.221.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	87.100,00	35.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.300,00	36.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	87.300,00	36.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.754.500,00	1.870.100,00	1.926.100,00	1.983.900,00	2.043.400,00	2.104.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.100,00	32.300,00	33.300,00	34.300,00	35.300,00	36.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.400,00	66.500,00	68.500,00	70.600,00	72.700,00	74.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.843.000,00	1.968.900,00	2.027.900,00	2.088.800,00	2.151.400,00	2.215.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.848.000,00	1.975.900,00	2.034.900,00	2.095.800,00	2.158.400,00	2.222.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.760.700,00	-1.939.700,00	-2.033.200,00	-2.094.100,00	-2.156.700,00	-2.221.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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)	-1.760.700,00	-1.939.700,00	-2.033.200,00	-2.094.100,00	-2.156.700,00	-2.221.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.760.700,00	-1.939.700,00	-2.033.200,00	-2.094.100,00	-2.156.700,00	-2.221.200,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.300,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	489.500,00	491.100,00	476.300,00	487.300,00	498.300,00	509.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.100,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	538.900,00	570.200,00	476.300,00	487.300,00	498.300,00	509.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.000,00	58.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	358.900,00	346.800,00	335.000,00	304.500,00	290.200,00	296.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	453.200,00	411.200,00	391.000,00	360.500,00	346.200,00	352.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	992.100,00	981.400,00	867.300,00	847.800,00	844.500,00	862.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	294.000,00	304.600,00	283.500,00	292.100,00	300.900,00	310.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.600,00	67.500,00	68.600,00	69.700,00	70.800,00	71.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	386.200,00	375.900,00	355.900,00	365.600,00	375.500,00	385.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.200,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	32.600,00	33.600,00	34.700,00	35.700,00	36.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	234.400,00	251.700,00	223.200,00	227.900,00	232.300,00	236.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	547.500,00	534.200,00	517.700,00	467.200,00	440.400,00	447.700,00
1	222	Sachaufwand	874.700,00	882.600,00	839.300,00	795.500,00	774.800,00	788.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	146.500,00	322.700,00	130.600,00	132.000,00	133.600,00	135.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	152.700,00	322.700,00	130.600,00	132.000,00	133.600,00	135.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	27.500,00	24.500,00	29.700,00	19.900,00	18.100,00	16.200,00
1	224	Finanzaufwand	27.500,00	24.500,00	29.700,00	19.900,00	18.100,00	16.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.441.100,00	1.605.700,00	1.355.500,00	1.313.000,00	1.302.000,00	1.325.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-449.000,00	-624.300,00	-488.200,00	-465.200,00	-457.500,00	-462.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.900,00	-624.300,00	-488.200,00	-465.200,00	-457.500,00	-462.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.300,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	489.500,00	491.100,00	476.300,00	487.300,00	498.300,00	509.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	519.800,00	523.800,00	476.300,00	487.300,00	498.300,00	509.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.000,00	58.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.300,00	64.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	614.100,00	588.200,00	532.300,00	543.300,00	554.300,00	565.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	294.000,00	304.600,00	283.500,00	292.100,00	300.900,00	310.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.600,00	67.500,00	68.600,00	69.700,00	70.800,00	71.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	383.500,00	375.000,00	355.000,00	364.700,00	374.600,00	384.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.200,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	32.600,00	33.600,00	34.700,00	35.700,00	36.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	234.400,00	251.700,00	223.200,00	227.900,00	232.300,00	236.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	327.200,00	348.400,00	321.600,00	328.300,00	334.400,00	340.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.500,00	129.100,00	130.600,00	132.000,00	133.600,00	135.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	132.500,00	129.100,00	130.600,00	132.000,00	133.600,00	135.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	27.500,00	24.500,00	29.700,00	19.900,00	18.100,00	16.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	24.500,00	29.700,00	19.900,00	18.100,00	16.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	870.700,00	877.000,00	836.900,00	844.900,00	860.700,00	876.700,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-256.600,00	-288.800,00	-304.600,00	-301.600,00	-306.400,00	-310.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	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	331.200,00	319.000,00	472.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	400.000,00	1.107.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	300.300,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	715.300,00	875.500,00	1.580.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	724.300,00	875.500,00	1.580.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	669.400,00	967.200,00	1.580.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	670.900,00	970.200,00	1.583.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	14.000,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.200,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	691.100,00	1.163.800,00	1.583.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	33.200,00	-288.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-223.400,00	-577.100,00	-307.600,00	-304.600,00	-309.400,00	-313.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	81.300,00	88.500,00	74.900,00	70.600,00	67.900,00	64.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	81.300,00	88.500,00	74.900,00	70.600,00	67.900,00	64.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	81.300,00	88.500,00	74.900,00	70.600,00	67.900,00	64.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	198.700,00	-88.500,00	-74.900,00	-70.600,00	-67.900,00	-64.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.700,00	-665.600,00	-382.500,00	-375.200,00	-377.300,00	-378.500,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	11.100,00	15.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.100,00	15.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-11.100,00	-15.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-15.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.100,00	15.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.100,00	15.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-11.100,00	-15.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-11.100,00	-15.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-11.100,00	-15.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.594.400,00	2.819.900,00	2.852.300,00	2.885.900,00	2.920.200,00	2.955.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.628.900,00	2.832.800,00	2.865.200,00	2.898.800,00	2.933.100,00	2.968.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.300,00	11.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.400,00	24.400,00	62.000,00	23.500,00	23.500,00	24.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.654.300,00	2.857.200,00	2.927.200,00	2.922.300,00	2.956.600,00	2.992.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.400,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00	27.900,00	28.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500,00	20.700,00	20.800,00	21.000,00	21.100,00	21.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.200,00	20.700,00	20.900,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
2	2224	Instandhaltung	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.726.400,00	2.912.900,00	2.932.800,00	2.968.400,00	3.004.700,00	3.043.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.200,00	42.700,00	40.400,00	40.200,00	40.100,00	40.900,00
1	222	Sachaufwand	2.848.200,00	3.044.300,00	3.062.500,00	3.098.700,00	3.135.500,00	3.175.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.100,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	172.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	247.100,00	124.400,00	125.400,00	126.400,00	127.400,00	128.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	3.200,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	3.200,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.098.000,00	3.173.200,00	3.194.400,00	3.231.200,00	3.268.600,00	3.309.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-443.700,00	-316.000,00	-267.200,00	-308.900,00	-312.000,00	-316.200,00
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)	-443.700,00	-316.000,00	-267.200,00	-308.900,00	-312.000,00	-316.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.594.400,00	2.819.900,00	2.852.300,00	2.885.900,00	2.920.200,00	2.955.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.606.500,00	2.832.800,00	2.865.200,00	2.898.800,00	2.933.100,00	2.968.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.100,00	13.200,00	51.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.621.600,00	2.846.000,00	2.916.900,00	2.912.000,00	2.946.300,00	2.981.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.400,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00	27.900,00	28.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500,00	20.700,00	20.800,00	21.000,00	21.100,00	21.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.200,00	20.700,00	20.900,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.726.400,00	2.912.900,00	2.932.800,00	2.968.400,00	3.004.700,00	3.043.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.807.000,00	3.001.600,00	3.022.100,00	3.058.500,00	3.095.400,00	3.134.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.100,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	74.900,00	96.800,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	3.200,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	3.200,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.884.600,00	3.102.900,00	3.126.400,00	3.163.400,00	3.200.900,00	3.240.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-263.000,00	-256.900,00	-209.500,00	-251.400,00	-254.600,00	-258.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	138.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	83.200,00	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)	172.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	172.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	172.200,00	110.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-33.600,00	-83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-296.600,00	-340.100,00	-209.500,00	-251.400,00	-254.600,00	-258.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	179.200,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	179.200,00	179.200,00	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	179.200,00	179.200,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.600,00	9.900,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.600,00	9.900,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.600,00	9.900,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	174.600,00	169.300,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-122.000,00	-170.800,00	-224.600,00	-266.900,00	-270.500,00	-275.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.320.000,00	1.373.100,00	1.404.400,00	1.436.700,00	1.468.800,00	1.502.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.459.100,00	5.784.300,00	6.035.300,00	6.269.500,00	6.467.000,00	6.670.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	131.500,00	300,00	300,00	248.400,00	300,00	390.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.910.600,00	7.157.700,00	7.440.000,00	7.954.600,00	7.936.100,00	8.563.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.779.700,00	2.219.800,00	3.006.900,00	2.865.800,00	1.801.800,00	6.418.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.779.700,00	2.219.800,00	3.006.900,00	2.865.800,00	1.801.800,00	6.418.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.690.400,00	9.377.500,00	10.446.900,00	10.820.400,00	9.737.900,00	14.982.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	159.500,00	131.800,00	5.500,00	254.700,00	7.700,00	397.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	160.000,00	132.400,00	6.100,00	255.300,00	8.300,00	398.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	234.800,00	238.700,00	249.100,00	258.700,00	266.900,00	275.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	180.000,00	221.300,00	1.112.500,00	1.170.700,00	173.500,00	5.490.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	528.800,00	559.000,00	1.361.600,00	1.429.400,00	440.400,00	5.766.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	46.500,00	33.700,00	37.000,00	33.000,00	29.100,00	24.400,00
1	224	Finanzaufwand	64.600,00	48.800,00	52.200,00	48.300,00	44.500,00	39.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	753.400,00	740.200,00	1.419.900,00	1.733.000,00	493.200,00	6.204.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.937.000,00	8.637.300,00	9.027.000,00	9.087.400,00	9.244.700,00	8.777.900,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.300,00	175.000,00	44.000,00	292.100,00	44.000,00	734.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.300,00	175.000,00	44.000,00	292.100,00	44.000,00	734.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	553.500,00	254.500,00	237.800,00	186.600,00	136.900,00	136.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	553.500,00	254.500,00	237.800,00	186.600,00	136.900,00	136.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-299.200,00	-79.500,00	-193.800,00	105.500,00	-92.900,00	597.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.637.800,00	8.557.800,00	8.833.200,00	9.192.900,00	9.151.800,00	9.375.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.320.000,00	1.373.100,00	1.404.400,00	1.436.700,00	1.468.800,00	1.502.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.459.100,00	5.784.300,00	6.035.300,00	6.269.500,00	6.467.000,00	6.670.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	131.500,00	300,00	300,00	248.400,00	300,00	390.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.910.600,00	7.157.700,00	7.440.000,00	7.954.600,00	7.936.100,00	8.563.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.779.700,00	2.219.800,00	3.006.900,00	2.865.800,00	1.801.800,00	6.418.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.779.700,00	2.219.800,00	3.006.900,00	2.865.800,00	1.801.800,00	6.418.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.690.400,00	9.377.500,00	10.446.900,00	10.820.400,00	9.737.900,00	14.982.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.500,00	131.800,00	5.500,00	254.700,00	7.700,00	397.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	159.800,00	132.200,00	5.900,00	255.100,00	8.100,00	398.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	234.800,00	238.700,00	249.100,00	258.700,00	266.900,00	275.300,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	160.000,00	170.000,00	163.800,00	170.700,00	173.500,00	172.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	508.800,00	507.700,00	412.900,00	429.400,00	440.400,00	447.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.100,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	686.700,00	655.000,00	434.000,00	699.800,00	463.900,00	861.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.003.700,00	8.722.500,00	10.012.900,00	10.120.600,00	9.274.000,00	14.120.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.900,00	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	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	20.000,00	51.300,00	948.700,00	1.000.000,00	0,00	5.318.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	51.300,00	948.700,00	1.000.000,00	0,00	5.318.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80.900,00	51.300,00	948.700,00	1.000.000,00	0,00	5.318.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-37.400,00	-51.300,00	-948.700,00	-1.000.000,00	0,00	-5.318.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.966.300,00	8.671.200,00	9.064.200,00	9.120.600,00	9.274.000,00	8.802.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.966.300,00	8.671.200,00	9.064.200,00	9.120.600,00	9.274.000,00	8.802.500,00

Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	016000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	163000	040000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	617000	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Saldo	SA2		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	016000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	211000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2027	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2027	617000	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
Saldo	SA2		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	016000	042000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	211000	042000	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	211100	042000	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2028	617000	020000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002028		11.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
Saldo	SA2		11.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	016000	042000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	211000	042000	2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2029	211100	042000	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2029	617000	020000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002029		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo	SA2		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002030	Sonstige Investitionen												
2030	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2030	016000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2030	211000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
2030	211100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
2030	617000	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Summe	2002030		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
Saldo	SA2		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200006 Atemschutzgeräte Feuerwehr (163000_3)												
2023	163000	030000	8.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,76	0,00
2023	163000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	828,57	0,00	0,00	0,00	-828,57	0,00
2023	163000	895000	0,00	0,00	0,00	5.582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.582,19	0,00
Summe	1200006 2023		8.285,76	0,00	0,00	5.582,19	2.703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163000	030000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2027	163000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2027	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2027	163000	895000	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
Summe	1200006 2027		16.500,00	0,00	0,00	10.100,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		24.785,76	0,00	0,00	15.682,19	9.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200007 Löschwasserbehälter Rhema/Weidenstraße (163100_4)												
2026	163100	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	163100	786000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2026	163100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2026	163100	895000	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00
Summe	1200007 2026		75.000,00	0,00	0,00	46.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		75.000,00	0,00	0,00	46.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200108 Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien (163800)													
2025	163800	040000	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00
Summe	1200108 2025		134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00
2026	163800	040000	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
2026	163800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2026	163800	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.700,00	0,00
2026	163800	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
2026	163800	895000	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00	0,00
Summe	1200108 2026		67.400,00	0,00	0,00	65.300,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.800,00	0,00
Saldo	1200108 SA		202.200,00	0,00	0,00	65.300,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200109 KDOF-A FF Weichstetten (163900)													
2027	163900	040000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2027	163900	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
2027	163900	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00
2027	163900	895000	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
Summe	1200109 2027		105.000,00	0,00	0,00	32.600,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		105.000,00	0,00	0,00	32.600,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200128 Ganztägige Schulform (211900)													
2026	211900	042000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2026	211900	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200128 2026		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200128 SA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200115 Erneuerung Verweilbänke (363000)													
2027	363000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	363000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	363000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	363000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200115 2027		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200020 Gemeindestraßenbau 2026/2027 (612000_22)													
2026	612000	002000	609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.500,00	0,00
2026	612000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.700,00	0,00
2026	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	612000	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00
Summe	1200020 2026		609.500,00	0,00	0,00	0,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	002000	1.080.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.300,00	0,00
2027	612000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.300,00	0,00
Summe	1200020 2027		1.080.300,00	0,00	0,00	0,00	1.080.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020 SA		1.689.800,00	0,00	0,00	0,00	1.689.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200088 Gemeindestraßenbau (612121)													
2021	611000	002000	14.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,46	0,00
2021	612121	002000	23.948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,94	0,00
2021	612121	060000	2.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,01	0,00
2021	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2021	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.644,41	0,00
Summe	1200088 2021		41.144,41	0,00	0,00	0,00	41.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612121	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612121	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612121	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612121	060000	518.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.332,24	0,00
2023	612121	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	162.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.725,00	0,00
2023	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.766,00	0,00
2023	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.957,07	0,00
2023	612121	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2023	612121	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2023		518.332,24	0,00	0,00	0,00	386.448,07	120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.884,17	0,00
2024	612121	002000	4.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,01	0,00
2024	612121	060000	136.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.238,66	0,00
2024	612121	778000	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00
2024	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.475,50	0,00
2024	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.002,60	0,00
2024	612121	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	612121	895000	0,00	0,00	0,00	47.823,74	0,00	0,00		0,00	0,00	-47.823,74	0,00
Summe	1200088	2024	152.917,67	0,00	0,00	47.823,74	72.478,10	44.500,00		0,00	0,00	-11.884,17	0,00
2025	612121	060000	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28.900,00	0,00
2025	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00		0,00	0,00	-18.900,00	0,00
Summe	1200088	2025	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088	SA	741.294,32	0,00	0,00	47.823,74	528.970,58	164.500,00		0,00	0,00	0,00	
1200104 Sanierung Brücken Stein und Bergern (612300)													
2023	612300	060000	11.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11.800,10	0,00
Summe	1200104	2023	11.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11.800,10	0,00
2024	612300	060000	6.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.225,40	0,00
Summe	1200104	2024	6.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.225,40	0,00
2025	612300	002000	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	612.000,00	0,00
2025	612300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00		0,00	0,00	-178.200,00	0,00
2025	612300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00		0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2025	612300	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2025	612300	895000	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-135.800,00	0,00
Summe	1200104	2025	612.000,00	0,00	0,00	135.800,00	214.200,00	280.000,00		0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Saldo	1200104	SA	630.025,50	0,00	0,00	135.800,00	214.200,00	280.000,00		0,00	0,00	25,50	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200078	Pseudo BZ-Mittel Straßenbau (612550)												
2020	612550	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200078 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612550	794100	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,28	0,00
2021	612550	795000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	612550	829910	0,00	32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00
2021	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2021		0,00	32.273,28	25.000,00	-57.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612550	795000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2022		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612550	729900	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	612550	729910	0,00	-32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,28	0,00
2023	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	612550	894100	0,00	0,00	0,00	32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00
2023	612550	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	5200078 2023		0,00	-107.273,28	25.000,00	82.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2024		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2025		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2028	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2029	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2030	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2030	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200078	SA	175.000,00	-75.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200132 WEV Sanierung GW Moselberger (616000_1)												
2027	616000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2027	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	-86.300,00	0,00
2027	616000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2027	616000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00
Summe	1200132	2027	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132	SA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200133 WEV Sanierung GW Freiling (616000_2)													
2026	616000	002000	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
2026	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00
2026	616000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
2026	616000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00
Summe	1200133 2026		211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	616000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2027	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.300,00	0,00
2027	616000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2027	616000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00
Summe	1200133 2027		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200133 SA		461.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200131 Bauland Grst. 87, EZ 11, KG 45517 (619005)													
2025	619005	794000	0,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
2025	619005	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00
Summe	1200131 2025		0,00	0,00	0,00	-76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131 SA		0,00	0,00	0,00	-76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200071 Grunderwerb 785/9 (619021)													
2026	616000	003000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	616000	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200071 2026		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200071 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200085 Bauland 255/2 Hirschenauer (619025)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.939,56	0,00
Saldo	1200085 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.939,56	0,00
2020	619025	002000	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00
2020	619025	060000	19.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,04	0,00
2020	619025	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2020		19.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,34	0,00
2021	619025	060000	3.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,20	0,00
2021	619025	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,88	0,00
Summe	1200085 2021		3.016,20	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,32	0,00
2024	619025	060000	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,98	0,00
Summe	1200085 2024		439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,98	0,00
2026	619025	002000	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
2026	619025	772000	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00
Summe	1200085 2026		285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.300,00	0,00
Saldo	1200085 SA		308.077,52	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,92	
1200130 Grunderwerb Siebmayer Leite (619027)													
2026	616000	001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	616000	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200130 2026		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200116 Rückhaltebecken Oberschörfing (631300)													
2024	631300	060000	14.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,11	0,00
Summe	1200116 2024		14.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,11	0,00
2025	631300	060000	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
2025	631300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
2025	631300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
2025	631300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2025	631300	895000	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	1200116 2025		17.600,00	0,00	0,00	6.400,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00
Saldo	1200116 SA		31.726,11	0,00	0,00	6.400,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	
1200122 Umrüstung öffentliche Beleuchtung auf LED (816000)													
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00	0,00
Summe	1200122 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00	0,00
2026	816000	005000	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
Summe	1200122 2026		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
Saldo	1200122 SA		83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200065 Park & Ride Anlage Nöstlbach (839000)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,24	0,00
Saldo	1200065	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,24	0,00
2021	839000	060000	5.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,55	0,00
Summe	1200065	2021	5.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,55	0,00
2022	839000	060000	2.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,20	0,00
2022	839000	775000	241.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.250,00	0,00
2022	839000	871100	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	0,00
Summe	1200065	2022	243.327,20	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.327,20	0,00
2024	839000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe	1200065	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2025	839000	775000	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00
2025	839000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00
Summe	1200065	2025	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	122.200,00	0,00	0,00
2026	839000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00	0,00
Summe	1200065	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00	0,00
2027	839000	871100	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
Summe	1200065	2027	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
Saldo	1200065	SA	393.166,75	0,00	201.500,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	22.400,00	-21,01		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200096 Pseudo Vorhaben Abfallbeseitigung (852000)													
2020	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,37	0,00
2020	852000	829900	0,00	5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.810,37	0,00
Summe	5200096 2020		0,00	5.810,37	0,00	-5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,11	0,00
2021	852000	829900	0,00	3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.068,11	0,00
Summe	5200096 2021		0,00	3.068,11	0,00	-3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,90	0,00
2022	852000	829900	0,00	709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,90	0,00
Summe	5200096 2022		0,00	709,90	0,00	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852000	729900	0,00	-29.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.005,17	0,00
2023	852000	894000	0,00	0,00	0,00	29.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.005,17	0,00
Summe	5200096 2023		0,00	-29.005,17	0,00	29.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852000	729900	8.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,63	0,00
2024	852000	894000	0,00	0,00	0,00	8.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.229,63	0,00
Summe	5200096 2024		8.229,63	0,00	0,00	8.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200096 SA		8.229,63	-19.416,79	0,00	27.646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200121	Photovoltaik und Speicher FF Weichstetten (914011)												
2025	914011	050000	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
2025	914011	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2025	914011	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2025	914011	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00
Summe	1200121	2025	60.900,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
Saldo	1200121	SA	60.900,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	
1200125	Container KBE Weichstetten (914012)												
2026	914012	768000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
2026	914012	861001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00
Summe	1200125	2026	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200125	SA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	
1200051	Sanierung und Erweiterung d. VS Weichstetten (914030_74)												
2030	914030	786000	5.318.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.300,00	0,00
2030	914030	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00	0,00
2030	914030	871100	0,00	0,00	2.079.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.079.400,00	0,00
2030	914030	871300	0,00	0,00	2.548.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.548.900,00	0,00
2030	914030	895000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200051	2030	5.318.300,00	0,00	4.628.300,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200051	SA	5.318.300,00	0,00	4.628.300,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200117	Sanierung St. Marien 3 (KBE) (914060)												
2026	914060	786000	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
2026	914060	861001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	-51.300,00	0,00
Summe	1200117 2026		51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
2027	914060	786000	948.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.700,00	0,00
2027	914060	861001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	-150.300,00	0,00
2027	914060	871100	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00
2027	914060	871300	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
Summe	1200117 2027		948.700,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	98.400,00	0,00
2028	914060	786000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2028	914060	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.100,00	-248.100,00	0,00
2028	914060	861001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	-150.300,00	0,00
2028	914060	871100	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00
2028	914060	871300	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
Summe	1200117 2028		1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.400,00	-98.400,00	0,00
Saldo	1200117 SA		2.000.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200086	Pseudo Inv. Vorhaben 920 (920000)											
2020	920000	729950	0,00	-22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00
2020	920000	729980	0,00	-11.096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,84	0,00
2020	920000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920000	894500	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,49	0,00
2020	920000	894800	0,00	0,00	0,00	11.096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.096,84	0,00
Summe	5200086 2020		0,00	-11.119,33	0,00	11.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920000	729980	0,00	-17.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,90	0,00
2021	920000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,05	0,00
2021	920000	829980	0,00	3.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.574,05	0,00
2021	920000	894800	0,00	0,00	0,00	17.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.036,90	0,00
Summe	5200086 2021		0,00	-13.462,85	0,00	13.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,85	0,00
2022	920000	829980	0,00	3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.086,85	0,00
Summe	5200086 2022		0,00	3.086,85	0,00	-3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920000	794000	0,00	0,00	0,00	-2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,26	0,00
2023	920000	829980	0,00	2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.542,26	0,00
Summe	5200086 2023		0,00	2.542,26	0,00	-2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920000	729980	9.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,85	0,00
2024	920000	894800	0,00	0,00	0,00	9.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.846,85	0,00
Summe	5200086 2024		9.846,85	0,00	0,00	9.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920000	729980	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00
2026	920000	894000	0,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.800,00	0,00
Summe	5200086 2026		123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	5200086	SA	133.646,85	-18.953,07	0,00	152.599,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200072 Pseudo BZ Härteausgleichsfonds 2 / Sonder-BZ 23/24 (940000)												
2020	940000	729900	0,00	-8.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,51	0,00
2020	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-191.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	191.677,49	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	199.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.968,00	0,00
Summe	5200072 2020		0,00	-8.290,51	199.968,00	-191.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940000	729900	0,00	-20.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00
2023	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-103.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.141,00	0,00
2023	940000	861400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.166,00	-123.166,00	0,00
Summe	5200072 2023		0,00	-20.025,00	0,00	-103.141,00	0,00	0,00	0,00	123.166,00	0,00	0,00
2024	940000	729900	68.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.826,03	0,00
2024	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-120.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	120.514,97	0,00
2024	940000	861400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	-149.700,00	0,00
2024	940000	895000	0,00	0,00	0,00	39.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.641,00	0,00
Summe	5200072 2024		68.826,03	0,00	0,00	-80.873,97	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	0,00
2025	940000	729900	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00
2025	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00
2025	940000	871100	0,00	0,00	268.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.600,00	0,00
2025	940000	895000	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00
Summe	5200072 2025		115.100,00	0,00	268.600,00	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00
2026	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00
Summe	5200072 2026		0,00	0,00	136.900,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00
2027	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	5200072 2027		0,00	0,00	136.900,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00
2028	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00
Summe	5200072 2028		0,00	0,00	136.900,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00
2029	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00
Summe	5200072 2029		0,00	0,00	136.900,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	940000	729900	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00
2030	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00
2030	940000	871100	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00
2030	940000	895000	0,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00
Summe	5200072 2030		131.100,00	0,00	136.900,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200072 SA		315.026,03	-28.315,51	1.153.068,00	-1.082.592,46	0,00	0,00	0,00	272.866,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200126 KIG 2020,2023,2025 (945000)													
2025	945000	795000	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00
2025	945000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	-84.700,00	0,00
Summe	5200126 2025		0,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00
2026	945000	795000	0,00	0,00	0,00	-117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00
2026	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	-117.600,00	0,00
Summe	5200126 2026		0,00	0,00	0,00	-117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00
2027	945000	795000	0,00	0,00	0,00	-100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00
2027	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	-100.900,00	0,00
Summe	5200126 2027		0,00	0,00	0,00	-100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00
2028	945000	729900	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.100,00	0,00	0,00
2028	945000	795000	0,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00
2028	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	-49.700,00	0,00
2028	945000	895000	0,00	0,00	0,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.100,00	0,00
Summe	5200126 2028		248.100,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00
2030	945000	729900	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
2030	945000	895000	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
Summe	5200126 2030		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200126 SA		352.100,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.900,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200124 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (946000)													
2025	946000	795000	0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00
2025	946000	861500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	-154.900,00	0,00
Summe	5200124 2025		0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00
2030	946000	729900	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00
2030	946000	895000	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00
Summe	5200124 2030		154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200124 SA		154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		13.802.378,47	-141.685,37	7.632.868,00	-314.340,19	3.795.347,03	623.700,00	0,00	0,00	1.909.466,00	-4,32	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.027,32	0,00
2020	19.321,34	0,00	-13.599,47	199.968,00	-186.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,34	0,00
2021	49.400,16	0,00	21.878,54	25.000,00	-46.878,54	42.317,29	0,00	0,00	0,00	7.082,87	0,00
2022	243.327,20	241.250,00	3.796,75	188.000,00	-28.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.327,20	0,00
2023	538.418,10	0,00	-153.761,19	25.000,00	11.177,38	389.151,64	120.000,00	0,00	123.166,00	23.684,27	0,00
2024	285.611,67	123.980,51	0,00	25.000,00	-14.973,75	72.478,10	44.500,00	0,00	149.700,00	8.907,32	100.000,00
2025	1.138.900,00	284.700,00	0,00	293.600,00	-327.200,00	471.400,00	280.000,00	0,00	279.400,00	141.700,00	0,00
2026	1.795.500,00	507.700,00	0,00	161.900,00	-18.900,00	1.150.900,00	179.200,00	0,00	267.900,00	54.500,00	0,00
2027	2.700.500,00	973.700,00	0,00	900.400,00	-180.100,00	1.669.100,00	0,00	0,00	251.200,00	59.900,00	0,00
2028	1.273.100,00	1.273.100,00	0,00	861.900,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	448.100,00	-98.400,00	0,00
2029	25.000,00	25.000,00	0,00	161.900,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5.733.300,00	5.733.300,00	0,00	4.790.200,00	553.100,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
Saldo	13.802.378,47	9.162.730,51	-141.685,37	7.632.868,00	-314.340,19	3.795.347,03	623.700,00	0,00	1.909.466,00	-4,32	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.405.800,00	1.405.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.784.300,00	5.784.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.487.200,00	666.200,00	2.821.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	55.600,00	47.600,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.447.300,00	2.434.100,00	13.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.150.900,00	1.150.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.331.100,00	11.488.900,00	2.842.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.746.300,00	1.746.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.266.500,00	2.520.300,00	2.746.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.149.800,00	6.026.200,00	123.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	43.600,00	43.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		13.206.200,00	10.336.400,00	2.869.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.303.400,00	1.303.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.303.400,00	1.303.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-178.500,00	-150.900,00	-27.600,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-150.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.404.400,00	1.404.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.035.300,00	6.035.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500.000,00	646.600,00	2.853.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.100,00	17.100,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.250.900,00	3.237.700,00	13.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.669.100,00	1.669.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.884.800,00	13.010.200,00	2.874.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.795.900,00	1.795.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.166.600,00	2.389.000,00	2.777.600,00
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	6.987.900,00	6.863.300,00	124.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50.500,00	50.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.000.900,00	11.098.700,00	2.902.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.738.500,00	1.738.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.738.500,00	1.738.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		145.400,00	173.000,00	-27.600,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	173.000,00	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	1.436.700,00	1.436.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.269.500,00	6.269.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.545.700,00	658.700,00	2.887.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	269.200,00	261.200,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.058.600,00	3.045.400,00	13.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.579.700,00	11.671.500,00	2.908.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.811.100,00	1.811.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.438.700,00	2.628.500,00	2.810.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.219.500,00	7.093.900,00	125.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	40.200,00	40.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.509.500,00	11.573.700,00	2.935.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.900,00	11.900,00	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)		11.900,00	11.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		58.300,00	85.900,00	-27.600,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	85.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.468.800,00	1.468.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.467.000,00	6.467.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.598.200,00	676.900,00	2.921.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.100,00	17.100,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.149.300,00	2.136.100,00	13.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.708.400,00	10.765.900,00	2.942.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.862.800,00	1.862.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.255.200,00	2.411.700,00	2.843.500,00
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	6.391.400,00	6.264.800,00	126.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	37.900,00	37.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		13.547.300,00	10.577.200,00	2.970.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.000,00	12.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		12.000,00	12.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		149.100,00	176.700,00	-27.600,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	176.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.502.900,00	1.502.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.670.100,00	6.670.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.646.000,00	689.400,00	2.956.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	411.100,00	403.100,00	8.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	6.767.000,00	6.753.800,00	13.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.997.100,00	16.019.300,00	2.977.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.911.300,00	1.911.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.703.100,00	2.825.300,00	2.877.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.878.600,00	11.751.000,00	127.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	35.700,00	35.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		19.528.700,00	16.523.300,00	3.005.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.200,00	12.200,00	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)		12.200,00	12.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-543.800,00	-516.200,00	-27.600,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-516.200,00	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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2026	74
Voranschlagsquerschnitt 2027	76
Voranschlagsquerschnitt 2028	78
Voranschlagsquerschnitt 2029	80
Voranschlagsquerschnitt 2030	82