

Gemeinde St. Marien

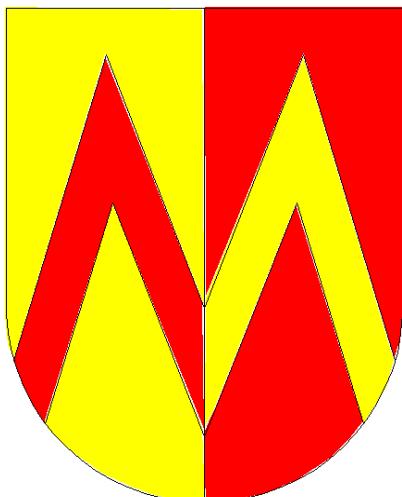
Bezirk Linz - Land

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



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 Haushalt Jahr 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. Stabilitäts pakt 2012, der die oö. Gemeinden in Summe zu einem ausgeglichenen jährlichen Maastricht-Ergebnis verpflichtet. Der Öst. Stabilitäts pakt, 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 oö. 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. Bezuglich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpläne, die die Gemeinden verpflichtend zu erstellen haben, wird zu beachten sein, dass auch hier den Vorgaben des Öst. Stabilitäts paktes 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. Stabilitäts pakt 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 Voranschlüsse 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 Bedarfsszuweisungen 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. Bedarfsszuweisungsmittel, 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 beziffert sich hauptsächlich aus den 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 |

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 Eigenmitteltvorsorge 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.

Kindertentarife

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 |
| Atemschutz 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 Neuhofnerstraße | - 23 200,00 |
| Rückhaltebecken Oberschöfring | - 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 Siebmayr 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 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 |

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 |

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 |
| Ifd. 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 Hagemüller-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.

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.

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.

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 Bedarfsszuweisungsmitteln erfolgt durch den Wegeerhaltungsverband Eisenwurzen.

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.

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.

619027 Grunderwerb Siebmayer 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.

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.

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.

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 Bedarfzuweisungsantrag (Finanzierungsplan)
- in der Höhe laut Kostenschätzung

Ist weder eine Genehmigung (siehe Ausführungen zum Härteausgleich), ein Bedarfzuweisungsantrag 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 Auseinanderforderung 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.Geschäfts ausstatt. | 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.Geschäfts ausstatt. | 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 finanziierungswirksamer 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.Geschäfts ausstatt. | 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 | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 2002026 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 010000 | 042000 | 1.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 040000 | 4.000,00 | 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 | 2.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 211100 | 042000 | 2.300,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002026 | | 15.600,00 | 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 | 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 | 15.600,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2030 | 016000 | 042000 | 3.000,00 | 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 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2030 | 211100 | 042000 | 2.500,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002030 | | 12.200,00 | 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 | 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 | 12.200,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 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 | 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 | 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 | 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | |
| 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 | 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 | -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 | -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 | -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 |
| Saldo | 1200109 SA | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 72.400,00 | 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 | 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 | -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 |
| Saldo | 1200128 SA | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | 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 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 363000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | -5.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 363000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| Saldo | 1200115 SA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 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 | 609.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.700,00 | 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 | -400.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 307300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.800,00 | 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 |
| 2027 | 612000 | 002000 | 1.080.300,00 | 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 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.300,00 | 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 |
| 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 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 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 | 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 | -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 | -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 | -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 |
| 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 | 1200133 2027 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 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 | 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 | -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 |
| 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 | 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 | -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 |
| 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 | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200085 Bauland 255/2 Hirschenauer (619025) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 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 | -306.939,56 | 0,00 |
| 2020 | 619025 | 002000 | 122,30 | 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 | 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 |
| Summe | 1200085 2020 | | 19.321,34 | 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 | 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 | -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 | 1.843,32 | 0,00 |
| 2024 | 619025 | 060000 | 439,98 | 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 | 439,98 | 0,00 |
| 2026 | 619025 | 002000 | 91.700,00 | 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 | 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 | 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 | -34,92 | |
| 1200130 Grunderwerb Siebmayr Leite (619027) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 616000 | 001000 | 25.000,00 | 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 | -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 |
| Saldo | 1200130 SA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200065 Park & Ride Anlage Nöstlbach (839000) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | -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 | 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 | 100.000,00 |
| Summe | 1200065 2024 | | 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 | 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 |
| 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 |
| 2026 | 839000 | 346000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.200,00 | 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 | -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 | -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 | -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 | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 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 | 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 | -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 |
| 2021 | 852000 | 794000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.068,11 | 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 | -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 |
| 2022 | 852000 | 794000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -709,90 | 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 | -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 |
| 2023 | 852000 | 729900 | 0,00 | -29.005,17 | 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 | -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 |
| 2024 | 852000 | 729900 | 8.229,63 | 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 | -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 |
| 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 | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | 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 |
| 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 | 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 | -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 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 914011 | 829900 | 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 | 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 | 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 | 99.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 914012 | 861001 | 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 | 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 | 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 | 5.318.300,00 | 0,00 |
| 2030 | 914030 | 829900 | 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 | -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 | -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 | -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 | 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 | 390.000,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 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 | 51.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 914060 | 861001 | 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 | 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 | 948.700,00 | 0,00 |
| 2027 | 914060 | 861001 | 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 | -415.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 914060 | 871300 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 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 | 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 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 914060 | 829900 | 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 | 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 | -415.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 914060 | 871300 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 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 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. | Geldfluss Geburung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| Summe | 5200072 | 2027 | | 0,00 | 0,00 | 136.900,00 | -136.900,00 | | 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 | 136.900,00 | 0,00 |
| 2028 | 940000 | 871100 | | 0,00 | 0,00 | 136.900,00 | 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 |
| 2029 | 940000 | 795000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.900,00 | | 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 | -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 |
| 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 | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | 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 |
| 2025 | 945000 | 860000 | 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 | 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 |
| 2026 | 945000 | 860942 | 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 | 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 |
| 2027 | 945000 | 860942 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2028 | 945000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.100,00 | 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 | 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 |
| 2030 | 945000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 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 |
| Saldo 5200126 SA | | | 352.100,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.900,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 5200124 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (946000) | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 946000 | 795000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.900,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | -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 |
| Saldo 5200124 SA | | | 154.900,00 | 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 | 1.909.466,00 | | -4,32 |
| mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Anschaffungs- Herstell.Kosten | davon sonst.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 |
| 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) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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 |