



Gemeinde St. Stefan ob Leoben

Dorfplatz 14, 8713 Sankt Stefan ob Leoben

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Leoben
Gemeindekennziffer	61115
Fläche	7.871,00 ha
Einwohneranzahl	1.816

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	3.556.600,00	3.641.200,00	3.625.500,00	3.629.100,00	3.640.600,00	3.671.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.347.500,00	1.296.300,00	920.300,00	733.700,00	733.000,00	615.700,00
1	213	Finanzerträge	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	4.905.900,00	4.939.300,00	4.547.300,00	4.364.300,00	4.375.100,00	4.288.800,00
1	221	Personalaufwand	1.144.100,00	1.282.400,00	1.247.200,00	1.223.800,00	1.278.000,00	1.313.500,00
1	222	Sachaufwand	2.099.000,00	1.989.200,00	2.209.600,00	2.227.100,00	2.222.300,00	2.229.600,00
1	223	Transferaufwand	1.554.700,00	1.315.400,00	1.352.500,00	1.363.200,00	1.369.700,00	1.384.000,00
1	224	Finanzaufwand	451.100,00	114.500,00	110.900,00	104.600,00	99.400,00	92.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.248.900,00	4.701.500,00	4.920.200,00	4.918.700,00	4.969.400,00	5.019.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-343.000,00	237.800,00	-372.900,00	-554.400,00	-594.300,00	-730.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	809.500,00	482.500,00	135.300,00	135.000,00	144.200,00	145.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	466.500,00	720.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	198.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	343.000,00	-237.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-50.800,00	-53.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-432.600,00	-614.400,00	-645.100,00	-784.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.357.300,00	3.439.400,00	3.428.800,00	3.428.700,00	3.445.300,00	3.474.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.273.700,00	1.218.800,00	843.900,00	657.200,00	659.500,00	662.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.632.800,00	4.660.000,00	4.274.200,00	4.087.400,00	4.106.300,00	4.138.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.144.100,00	1.271.300,00	1.241.100,00	1.217.200,00	1.270.900,00	1.307.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.665.100,00	1.523.300,00	1.476.300,00	1.513.700,00	1.527.300,00	1.535.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.504.700,00	1.312.400,00	1.349.500,00	1.360.200,00	1.366.700,00	1.381.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	106.000,00	114.500,00	110.900,00	104.600,00	99.400,00	92.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.419.900,00	4.221.500,00	4.177.800,00	4.195.700,00	4.264.300,00	4.316.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	212.900,00	438.500,00	96.400,00	-108.300,00	-158.000,00	-177.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	58.500,00	238.600,00	45.500,00	26.600,00	8.300,00	8.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	258.500,00	438.600,00	45.500,00	26.600,00	8.300,00	8.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.800,00	2.710.600,00	87.200,00	118.300,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	9.500,00	93.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	465.800,00	2.723.100,00	183.200,00	124.300,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-207.300,00	-2.284.500,00	-137.700,00	-97.700,00	2.300,00	2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.600,00	-1.846.000,00	-41.300,00	-206.000,00	-155.700,00	-174.900,00

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	749.800,00	1.755.000,00	50.000,00	100.000,00	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	749.800,00	1.755.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.176.200,00	518.200,00	472.200,00	377.100,00	368.500,00	354.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.176.200,00	518.200,00	472.200,00	377.100,00	368.500,00	354.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-426.400,00	1.236.800,00	-422.200,00	-277.100,00	-368.500,00	-354.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-420.800,00	-609.200,00	-463.500,00	-483.100,00	-524.200,00	-529.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.300,00	59.300,00	59.000,00	60.500,00	62.500,00	64.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	57.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.700,00	117.900,00	62.400,00	63.900,00	66.200,00	68.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	25.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.100,00	27.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.800,00	145.400,00	63.600,00	65.100,00	67.400,00	69.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	328.600,00	414.200,00	342.300,00	349.400,00	363.300,00	373.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110.300,00	135.300,00	119.300,00	122.400,00	126.800,00	126.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	441.300,00	554.300,00	466.600,00	477.200,00	494.800,00	505.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	26.600,00	27.100,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.100,00	99.300,00	101.700,00	94.100,00	95.700,00	97.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	13.000,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	230.200,00	225.100,00	222.900,00	228.300,00	227.300,00	230.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.700,00	27.600,00	43.000,00	43.300,00	39.900,00	39.600,00
1	222	Sachaufwand	443.100,00	421.600,00	433.200,00	433.700,00	432.500,00	439.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.600,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00
1	223	Transferaufwand	13.000,00	13.600,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.800,00	4.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	7.800,00	4.400,00	1.300,00	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	905.200,00	993.900,00	915.000,00	924.900,00	941.300,00	958.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-862.400,00	-848.500,00	-851.400,00	-859.800,00	-873.900,00	-889.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-862.400,00	-870.500,00	-851.400,00	-859.800,00	-873.900,00	-889.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	59.300,00	59.000,00	60.500,00	62.500,00	64.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	49.600,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.400,00	110.400,00	62.400,00	63.900,00	66.000,00	68.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	25.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600,00	25.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.000,00	135.500,00	63.000,00	64.500,00	66.600,00	68.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	328.600,00	417.200,00	342.300,00	349.400,00	363.300,00	373.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	110.300,00	135.300,00	119.300,00	122.400,00	126.800,00	126.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	441.300,00	555.800,00	464.900,00	475.200,00	493.600,00	504.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	26.600,00	27.100,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.100,00	99.300,00	101.700,00	94.100,00	95.700,00	97.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	13.000,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.200,00	224.700,00	222.900,00	228.300,00	227.300,00	230.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	411.400,00	393.600,00	390.200,00	390.400,00	392.600,00	399.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.600,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	13.600,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.800,00	4.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.800,00	4.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	873.500,00	967.400,00	870.300,00	879.600,00	900.200,00	917.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-830.500,00	-831.900,00	-807.300,00	-815.100,00	-833.600,00	-849.100,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	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	6.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.000,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	56.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-30.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-836.500,00	-862.500,00	-810.300,00	-818.100,00	-836.600,00	-852.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	103.200,00	106.400,00	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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	103.200,00	106.400,00	81.900,00	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	103.200,00	106.400,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-103.200,00	-106.400,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-939.700,00	-968.900,00	-892.200,00	-818.100,00	-836.600,00	-852.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	35.000,00	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	200,00	35.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	25.000,00	22.000,00	15.000,00	15.300,00	16.000,00	16.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	7.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	222	Sachaufwand	32.800,00	29.700,00	19.700,00	19.000,00	19.700,00	20.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	73.100,00	73.200,00	75.200,00	76.200,00	77.000,00	77.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	103.600,00	73.700,00	75.700,00	76.700,00	77.500,00	78.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	136.400,00	103.400,00	95.400,00	95.700,00	97.200,00	98.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-136.200,00	-68.200,00	-95.200,00	-95.500,00	-97.000,00	-98.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.200,00	-97.200,00	-95.200,00	-95.500,00	-97.000,00	-98.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	34.500,00	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	200,00	34.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	22.000,00	15.000,00	15.300,00	16.000,00	16.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	7.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00	29.700,00	19.700,00	19.000,00	19.700,00	20.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	73.100,00	73.200,00	75.200,00	76.200,00	77.000,00	77.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	73.600,00	73.700,00	75.700,00	76.700,00	77.500,00	78.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.400,00	103.400,00	95.400,00	95.700,00	97.200,00	98.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-106.200,00	-68.700,00	-95.200,00	-95.500,00	-97.000,00	-98.200,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-136.200,00	-103.200,00	-95.200,00	-95.500,00	-97.000,00	-98.200,00
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)	-136.200,00	-103.200,00	-95.200,00	-95.500,00	-97.000,00	-98.200,00

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	25.000,00	32.700,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.500,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	6.900,00	4.400,00	4.500,00	700,00	700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.700,00	55.600,00	48.600,00	49.300,00	45.600,00	45.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	213.600,00	205.500,00	191.600,00	93.600,00	94.800,00	96.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.200,00	3.500,00	6.400,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	217.800,00	209.000,00	198.000,00	100.100,00	98.300,00	100.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	259.500,00	264.600,00	246.600,00	149.400,00	143.900,00	146.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	318.700,00	359.000,00	369.300,00	357.400,00	368.300,00	378.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	113.600,00	119.600,00	127.100,00	126.700,00	130.200,00	139.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.400,00	2.600,00	2.800,00	3.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	432.300,00	482.000,00	499.000,00	486.900,00	502.400,00	520.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	25.700,00	17.900,00	18.700,00	18.900,00	19.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.100,00	76.400,00	92.900,00	97.900,00	103.700,00	94.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.800,00	18.100,00	18.900,00	19.500,00	20.000,00	20.200,00
2	2224	Instandhaltung	12.800,00	11.500,00	11.400,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.900,00	151.700,00	153.100,00	154.400,00	155.100,00	158.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	83.700,00	74.500,00	136.100,00	130.600,00	129.700,00	130.700,00
1	222	Sachaufwand	360.700,00	357.900,00	430.300,00	433.400,00	439.900,00	435.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	155.600,00	132.800,00	138.600,00	141.500,00	145.300,00	149.600,00
1	223	Transferaufwand	155.600,00	132.800,00	138.600,00	141.500,00	145.300,00	149.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	2.900,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	951.500,00	973.200,00	1.068.000,00	1.061.900,00	1.087.700,00	1.105.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-692.000,00	-708.600,00	-821.400,00	-912.500,00	-943.800,00	-959.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.500,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.500,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.300,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.300,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-74.800,00	16.500,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-766.800,00	-692.100,00	-783.500,00	-874.600,00	-905.900,00	-921.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	32.700,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.500,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	6.900,00	4.400,00	4.500,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.700,00	55.600,00	46.900,00	47.500,00	43.700,00	44.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	213.600,00	205.500,00	191.600,00	93.600,00	94.800,00	96.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	213.600,00	205.500,00	191.600,00	93.600,00	94.800,00	96.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	255.300,00	261.100,00	238.500,00	141.100,00	138.500,00	140.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	318.700,00	359.000,00	369.300,00	357.400,00	368.300,00	378.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	113.600,00	119.600,00	127.100,00	126.700,00	130.200,00	139.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432.300,00	478.600,00	496.400,00	484.100,00	498.500,00	518.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	25.700,00	17.900,00	18.700,00	18.900,00	19.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.100,00	76.400,00	92.900,00	97.900,00	103.700,00	94.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.800,00	18.100,00	18.900,00	19.500,00	20.000,00	20.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	11.500,00	11.400,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.900,00	151.700,00	153.100,00	154.400,00	155.600,00	158.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	277.000,00	283.400,00	294.200,00	302.800,00	310.700,00	304.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	155.600,00	132.800,00	138.600,00	141.500,00	145.300,00	149.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.600,00	132.800,00	138.600,00	141.500,00	145.300,00	149.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	867.800,00	895.300,00	929.300,00	928.500,00	954.600,00	972.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-612.500,00	-634.200,00	-690.800,00	-787.400,00	-816.100,00	-831.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	17.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-628.500,00	-656.200,00	-690.800,00	-787.400,00	-816.100,00	-831.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.900,00	32.900,00	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 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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-63.900,00	-32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-692.400,00	-689.100,00	-690.800,00	-787.400,00	-816.100,00	-831.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.600,00	6.500,00	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	12.000,00	12.400,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.700,00	7.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	5.800,00	9.600,00	10.400,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.500,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	9.000,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.700,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	6.300,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.300,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	4.900,00	4.700,00	4.500,00	6.200,00
1	222	Sachaufwand	40.800,00	40.200,00	38.000,00	39.000,00	39.800,00	42.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.600,00	28.100,00	24.300,00	25.800,00	26.600,00	27.300,00
1	223	Transferaufwand	30.100,00	28.600,00	24.800,00	26.300,00	27.100,00	27.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	76.700,00	78.400,00	73.200,00	75.400,00	77.000,00	80.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-69.500,00	-71.000,00	-74.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.800,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.500,00	-69.500,00	-63.800,00	-66.000,00	-67.600,00	-70.900,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.600,00	5.600,00	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	12.000,00	11.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.700,00	7.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.800,00	9.300,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.500,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	9.000,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	6.300,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.300,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.100,00	35.500,00	33.100,00	34.300,00	35.300,00	36.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.600,00	28.100,00	24.300,00	25.800,00	26.600,00	27.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.100,00	28.600,00	24.800,00	26.300,00	27.100,00	27.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.000,00	73.400,00	68.200,00	70.600,00	72.400,00	74.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.000,00	-61.900,00	-62.300,00	-64.700,00	-66.500,00	-68.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	2.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.500,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.500,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.500,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.500,00	-70.500,00	-62.300,00	-64.700,00	-66.500,00	-68.000,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-66.500,00	-70.500,00	-62.300,00	-64.700,00	-66.500,00	-68.000,00

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	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	34.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	34.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	237.600,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	237.600,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	271.500,00	56.300,00	56.500,00	56.700,00	56.900,00	57.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.300,00	4.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	75.500,00	71.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	72.300,00
1	222	Sachaufwand	79.000,00	75.000,00	74.000,00	75.500,00	75.800,00	77.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	757.500,00	669.200,00	669.700,00	670.300,00	670.900,00	671.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	68.000,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00	64.500,00	65.900,00
1	223	Transferaufwand	825.500,00	730.200,00	732.200,00	734.300,00	735.400,00	737.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	904.500,00	805.200,00	806.200,00	809.800,00	811.200,00	814.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-633.000,00	-748.900,00	-749.700,00	-753.100,00	-754.300,00	-756.800,00
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)	-633.000,00	-748.900,00	-749.700,00	-753.100,00	-754.300,00	-756.800,00

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	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	34.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	34.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	237.600,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	237.600,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	271.500,00	56.300,00	56.500,00	56.700,00	56.900,00	57.800,00
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	3.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.300,00	4.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.500,00	71.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	72.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.000,00	75.000,00	74.000,00	75.500,00	75.800,00	77.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	757.500,00	669.200,00	669.700,00	670.300,00	670.900,00	671.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	68.000,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00	64.500,00	65.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	825.500,00	730.200,00	732.200,00	734.300,00	735.400,00	737.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	904.500,00	805.200,00	806.200,00	809.800,00	811.200,00	814.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-633.000,00	-748.900,00	-749.700,00	-753.100,00	-754.300,00	-756.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-633.000,00	-748.900,00	-749.700,00	-753.100,00	-754.300,00	-756.800,00
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)	-633.000,00	-748.900,00	-749.700,00	-753.100,00	-754.300,00	-756.800,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.100,00	16.300,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00	12.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	200,00
1	222	Sachaufwand	15.300,00	17.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.500,00	29.000,00	29.100,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00
1	223	Transferaufwand	47.600,00	29.600,00	29.700,00	29.800,00	29.900,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	65.300,00	47.100,00	41.700,00	42.300,00	42.400,00	42.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-65.000,00	-46.800,00	-41.400,00	-42.000,00	-42.100,00	-42.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.000,00	-46.800,00	-41.400,00	-42.000,00	-42.100,00	-42.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100,00	16.300,00	10.700,00	11.300,00	11.900,00	12.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,00	16.900,00	11.300,00	11.900,00	11.900,00	12.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.500,00	26.000,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.600,00	26.600,00	26.700,00	26.800,00	26.900,00	27.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.700,00	43.500,00	38.000,00	38.700,00	38.800,00	39.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.400,00	-43.200,00	-37.700,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-64.400,00	-46.200,00	-40.700,00	-41.400,00	-41.500,00	-41.800,00
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)	-64.400,00	-46.200,00	-40.700,00	-41.400,00	-41.500,00	-41.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200.400,00	130.600,00	216.500,00	195.400,00	195.400,00	199.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.400,00	130.600,00	216.500,00	195.400,00	195.600,00	199.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	303.900,00	538.200,00	285.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.800,00	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	328.700,00	563.800,00	309.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	529.100,00	694.400,00	525.500,00	414.400,00	414.600,00	418.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.100,00	44.700,00	57.600,00	49.300,00	48.800,00	50.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.800,00	16.300,00	16.300,00	16.800,00	16.700,00	17.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	52.900,00	63.500,00	74.100,00	66.300,00	65.700,00	67.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	55.500,00	37.500,00	40.500,00	42.800,00	42.800,00	43.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.300,00	4.100,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.300,00	182.000,00	182.200,00	174.500,00	164.200,00	161.800,00
1	222	Sachaufwand	219.100,00	229.600,00	426.100,00	420.700,00	410.500,00	409.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.500,00	16.600,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand	26.000,00	24.600,00	24.800,00	25.600,00	26.300,00	26.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.200,00	63.100,00	62.600,00	62.400,00	62.300,00	62.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	2.500,00	63.400,00	62.900,00	62.600,00	62.500,00	62.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	300.500,00	381.100,00	587.900,00	575.200,00	565.000,00	565.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	228.600,00	313.300,00	-62.400,00	-160.800,00	-150.400,00	-147.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.600,00	55.100,00	69.900,00	69.900,00	79.200,00	80.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.600,00	55.100,00	69.900,00	69.900,00	79.200,00	80.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	288.400,00	523.200,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	198.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	288.400,00	523.200,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	198.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-229.800,00	-468.100,00	-125.100,00	-125.100,00	-115.800,00	-118.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-154.800,00	-187.500,00	-285.900,00	-266.200,00	-266.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	21.500,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	21.500,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	303.900,00	538.200,00	285.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	306.900,00	542.200,00	287.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	307.300,00	542.600,00	308.500,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	38.100,00	44.700,00	57.600,00	49.300,00	48.800,00	50.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.800,00	16.300,00	16.300,00	16.800,00	16.700,00	17.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.900,00	61.000,00	73.900,00	66.100,00	65.500,00	67.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.500,00	37.500,00	40.500,00	42.800,00	42.800,00	43.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.800,00	45.800,00	48.900,00	51.200,00	51.300,00	52.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.500,00	16.600,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.000,00	24.600,00	24.800,00	25.600,00	26.300,00	26.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	63.100,00	62.600,00	62.400,00	62.300,00	62.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	63.400,00	62.900,00	62.600,00	62.500,00	62.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.200,00	194.800,00	210.500,00	205.500,00	205.600,00	208.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	145.100,00	347.800,00	98.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-11.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	200.000,00	128.400,00	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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	128.400,00	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	37.200,00	18.300,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.100,00	37.200,00	18.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	146.500,00	37.200,00	18.300,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	272.800,00	2.300.000,00	37.200,00	18.300,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	272.800,00	2.301.000,00	37.200,00	18.300,00	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)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	272.800,00	2.301.000,00	127.200,00	18.300,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-72.800,00	-2.154.500,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	72.300,00	-1.806.700,00	8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-11.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.200,00	191.700,00	176.700,00	176.800,00	176.800,00	176.900,00

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.200,00	191.700,00	191.700,00	176.800,00	176.800,00	176.900,00
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	16.200,00	191.700,00	191.700,00	176.800,00	176.800,00	176.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.200,00	1.563.300,00	-191.700,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	56.100,00	-243.400,00	-183.700,00	-184.900,00	-185.000,00	-188.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	11.800,00	15.800,00	12.900,00	12.800,00	13.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	15.600,00	19.300,00	16.500,00	16.300,00	16.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
1	222	Sachaufwand	25.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.100,00	24.000,00	25.100,00	20.100,00	15.100,00	15.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	42.100,00	24.500,00	25.600,00	20.600,00	15.600,00	15.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.100,00	56.200,00	61.000,00	53.200,00	48.500,00	49.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-66.900,00	-56.000,00	-60.800,00	-53.000,00	-48.200,00	-49.500,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.900,00	-56.000,00	-60.800,00	-53.000,00	-48.200,00	-49.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	11.800,00	15.800,00	12.900,00	12.800,00	13.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	15.200,00	19.200,00	16.400,00	16.200,00	16.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.100,00	24.000,00	25.100,00	20.100,00	15.100,00	15.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.100,00	24.500,00	25.600,00	20.600,00	15.600,00	15.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.100,00	55.800,00	60.900,00	53.100,00	48.400,00	49.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-66.900,00	-55.600,00	-60.700,00	-52.900,00	-48.200,00	-49.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	-66.900,00	-55.600,00	-60.700,00	-52.900,00	-48.200,00	-49.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-66.900,00	-55.600,00	-60.700,00	-52.900,00	-48.200,00	-49.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.500,00	0,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	717.000,00	760.500,00	766.000,00	772.000,00	778.000,00	784.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	119.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150.400,00	154.800,00	155.600,00	157.900,00	158.600,00	161.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	76.900,00	136.900,00	77.600,00	75.000,00	67.400,00	68.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.070.800,00	1.053.800,00	1.010.600,00	1.016.500,00	1.017.100,00	1.025.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.200,00	54.400,00	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.300,00	48.600,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	109.500,00	103.000,00	57.300,00	57.500,00	57.500,00	57.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.180.300,00	1.156.800,00	1.067.900,00	1.074.000,00	1.074.600,00	1.083.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.500,00	104.900,00	132.400,00	120.600,00	143.000,00	146.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.900,00	46.500,00	44.000,00	44.800,00	44.100,00	44.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	209.400,00	157.400,00	177.800,00	166.800,00	188.700,00	192.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.300,00	44.100,00	39.800,00	41.500,00	41.200,00	42.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.400,00	104.600,00	121.300,00	133.700,00	134.400,00	125.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	55.100,00	34.000,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.000,00
2	2224	Instandhaltung	120.900,00	124.400,00	79.900,00	80.600,00	81.100,00	82.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	373.900,00	319.500,00	317.000,00	324.800,00	328.300,00	336.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.900,00	174.300,00	175.900,00	169.300,00	161.600,00	161.300,00
1	222	Sachaufwand	882.500,00	800.900,00	759.400,00	776.400,00	774.100,00	776.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	197.300,00	146.400,00	175.000,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.600,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
1	223	Transferaufwand	210.900,00	158.500,00	187.300,00	192.400,00	194.500,00	197.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	48.300,00	28.400,00	28.200,00	23.000,00	17.500,00	10.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	372.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	421.200,00	28.900,00	28.700,00	23.500,00	18.000,00	10.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.724.000,00	1.145.700,00	1.153.200,00	1.159.100,00	1.175.300,00	1.178.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-543.700,00	11.100,00	-85.300,00	-85.100,00	-100.700,00	-94.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.600,00	19.700,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	23.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.600,00	19.700,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	23.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.000,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.000,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.400,00	-91.400,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	23.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-551.100,00	-80.300,00	-61.300,00	-61.400,00	-77.000,00	-70.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.500,00	0,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	717.000,00	760.500,00	766.000,00	772.000,00	778.000,00	784.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	119.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150.400,00	154.800,00	155.600,00	157.900,00	158.600,00	161.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	76.900,00	72.800,00	77.600,00	71.400,00	71.000,00	72.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.070.800,00	989.700,00	1.010.600,00	1.012.900,00	1.019.300,00	1.029.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.200,00	54.400,00	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	62.200,00	54.400,00	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.133.000,00	1.044.100,00	1.020.500,00	1.023.000,00	1.029.400,00	1.039.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	149.500,00	104.900,00	132.400,00	120.600,00	143.000,00	146.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.900,00	46.500,00	44.000,00	44.800,00	44.100,00	44.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.400,00	151.400,00	176.400,00	165.400,00	187.100,00	191.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.300,00	44.100,00	39.800,00	41.500,00	41.200,00	42.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.400,00	104.600,00	121.300,00	133.700,00	134.400,00	125.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.100,00	34.000,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.900,00	124.400,00	79.900,00	80.600,00	81.100,00	82.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	373.900,00	319.500,00	321.500,00	329.400,00	328.300,00	336.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	707.600,00	626.600,00	588.000,00	611.700,00	612.500,00	615.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	197.300,00	146.400,00	175.000,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.600,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	210.900,00	158.500,00	187.300,00	192.400,00	194.500,00	197.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	48.300,00	28.400,00	28.200,00	23.000,00	17.500,00	10.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	27.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.100,00	28.900,00	28.700,00	23.500,00	18.000,00	10.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.204.000,00	965.400,00	980.400,00	993.000,00	1.012.100,00	1.015.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.000,00	78.700,00	40.100,00	30.000,00	17.300,00	24.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	64.100,00	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	41.000,00	34.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.500,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.500,00	101.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.500,00	165.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.000,00	66.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	62.500,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.000,00	197.000,00	50.000,00	100.000,00	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	104.000,00	197.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-58.500,00	-31.300,00	-41.700,00	-91.700,00	8.300,00	8.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.500,00	47.400,00	-1.600,00	-61.700,00	25.600,00	33.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	749.800,00	0,00	50.000,00	100.000,00	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
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	749.800,00	0,00	50.000,00	100.000,00	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	749.800,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	110.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	974.000,00	167.900,00	178.900,00	180.200,00	181.500,00	67.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	992.900,00	187.200,00	198.600,00	200.300,00	191.700,00	177.900,00
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	992.900,00	187.200,00	198.600,00	200.300,00	191.700,00	177.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-243.100,00	-187.200,00	-148.600,00	-100.300,00	-191.700,00	-177.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-372.600,00	-139.800,00	-150.200,00	-162.000,00	-166.100,00	-144.900,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	424.800,00	403.300,00	406.700,00	413.300,00	415.200,00	420.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.735.900,00	1.839.300,00	1.840.000,00	1.850.000,00	1.860.000,00	1.870.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.161.000,00	2.242.800,00	2.246.900,00	2.263.500,00	2.275.400,00	2.291.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	447.200,00	325.600,00	328.700,00	329.600,00	330.500,00	211.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	447.200,00	329.100,00	332.200,00	333.100,00	334.000,00	214.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	2.610.000,00	2.573.700,00	2.580.600,00	2.598.100,00	2.610.900,00	2.507.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	94.300,00	96.800,00	98.900,00	101.000,00	103.100,00	105.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	100.300,00	99.300,00	99.900,00	102.000,00	104.100,00	106.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00
1	224	Finanzaufwand	16.700,00	17.300,00	17.900,00	18.400,00	18.800,00	19.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	117.700,00	117.300,00	118.600,00	121.200,00	123.800,00	126.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.492.300,00	2.456.400,00	2.462.000,00	2.476.900,00	2.487.100,00	2.381.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	658.000,00	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	658.000,00	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	657.800,00	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.150.100,00	2.816.100,00	2.462.000,00	2.476.900,00	2.487.100,00	2.381.000,00

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	424.800,00	403.300,00	406.700,00	413.300,00	415.200,00	420.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.735.900,00	1.839.300,00	1.840.000,00	1.850.000,00	1.860.000,00	1.870.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.161.000,00	2.242.800,00	2.246.900,00	2.263.500,00	2.275.400,00	2.291.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	447.200,00	325.600,00	328.700,00	329.600,00	330.500,00	331.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	447.200,00	329.100,00	332.200,00	333.100,00	334.000,00	335.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.610.000,00	2.573.700,00	2.580.600,00	2.598.100,00	2.610.900,00	2.627.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	94.300,00	96.800,00	98.900,00	101.000,00	103.100,00	105.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	100.300,00	99.300,00	99.900,00	102.000,00	104.100,00	106.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.700,00	17.300,00	17.900,00	18.400,00	18.800,00	19.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.700,00	117.300,00	118.600,00	121.200,00	123.800,00	126.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.492.300,00	2.456.400,00	2.462.000,00	2.476.900,00	2.487.100,00	2.501.400,00
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 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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.500,00	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)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.494.800,00	2.456.400,00	2.462.000,00	2.476.900,00	2.487.100,00	2.501.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.494.800,00	2.456.400,00	2.462.000,00	2.476.900,00	2.487.100,00	2.501.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200092	Akkulüfter FF Kaisersberg (1631_AKKULUEFTER)												
2026	163100	775000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2026	163100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	163100	871200	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	3200092		6.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200091 Notstromagregat Gemeinde (NOTSTROM_GEMEINDE)													
2026	010000	060000	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
2026	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2026	010000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
2026	010000	871110	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
Summe	1200091		42.500,00	0,00	24.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2200088 sonstige Investitionen 2026 (SONSTIGE_INVESTITIONEN26)													
2026	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	010000	042000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	381000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	649000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	816000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	821000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	-23.100,00	0,00
2026	850000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2026	851000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	851000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2026	852000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	853000	010000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2026	853000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2026	853000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00
Summe	2200088		91.000,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		140.000,00	0,00	29.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		140.000,00	0,00	29.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200087	Katastrophen Halle FF St. Stefan (163_KAT_HALLE_FF_STEFAN)												
2026	163000	060000	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	163000	302000	0,00		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2026	163000	871110	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200087 2026		120.000,00		0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		120.000,00		0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200082	Container für Lagerung diverses v. MZS (380_CONTAINER_KULTUR)												
2026	380000	042000	14.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
2026	380000	300742	0,00		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
2026	380000	871110	0,00		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
Summe	1200082 2026		14.100,00		0,00	5.600,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		14.100,00		0,00	5.600,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200038 Breitband Leerverrohrung (680_BREITBANDLEERVERROHR)												
2022	680000	060000	57.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.988,48	0,00
2022	680000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.744,00	0,00	0,00	0,00	-27.744,00	0,00
2022	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	-6.936,00	0,00
Summe	1200038 2022		57.988,48	0,00	0,00	0,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	23.308,48	0,00
2023	680000	060000	130.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.521,12	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200038 2023		130.521,12	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.521,12	0,00
2024	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	-6.936,00	0,00
2024	680000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200038 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	-6.936,00	0,00
2025	680000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,17	0,00	0,00	0,00	-6.413,17	0,00
2025	680000	899000	0,00	105.546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.546,03	0,00
Summe	1200038 2025		0,00	105.546,03	0,00	0,00	6.413,17	0,00	0,00	0,00	-111.959,20	0,00
2026	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
2026	680000	899000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	1200038 2026		0,00	1.800,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
Saldo	1200038 SA		188.509,60	107.346,03	15.000,00	0,00	66.129,17	0,00	0,00	0,00	34,40	
1200077 Infrastrukturverkauf Breitband Leerverrohrung (680_INFRASTRUKTURVERKAUF)												
2026	680000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	-100.400,00	0,00
Summe	1200077 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	-100.400,00	0,00
Saldo	1200077 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	-100.400,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200024	Drucksteigerung Wasserversorgung (850_DRUCKSTEIGERUNG)												
2027	850000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2027	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	1200024 2027		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200024 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200071	Hochbehälter (850_HOCHBEHAELTER)												
2028	850000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2028	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200071 2028		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200071 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200041	Leitungskataster Kanal (851_LEITUNGSKATASTER)												
2022	851000	070000	1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,25	0,00	
Summe	1200041 2022		1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,25	0,00	
2023	851000	070000	1.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,40	0,00	
Summe	1200041 2023		1.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,40	0,00	
2024	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200041 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200041 SA		2.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,65		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200007 Abwasserbeseitigung (851000_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,08	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,08	0,00
2020	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,00	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.964,39	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.214,39	0,00
2021	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.448,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.749,38	0,00
2021	851000	910000	0,00	35.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.959,38	0,00
Summe	1200007 2021		0,00	35.959,38	0,00	0,00	47.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.156,76	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.321,18	0,00
Summe	1200007 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.321,18	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.670,21	0,00
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.670,21	0,00
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.993,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.027,75	0,00
2024	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200007 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.020,75	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200007 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	35.959,38	0,00	0,00	98.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35.723,79	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200056	Brückeninstandsetzung (BRUECKENINSTANDSETZUNG)												
2024	612000	060000	12.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,28	0,00
Summe	1200056 2024		12.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,28	0,00
2025	612000	060000	11.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.121,20	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.850,00	0,00
Summe	1200056 2025		11.121,20	0,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.728,80	0,00
2026	612000	060000	226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	229.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.100,00	0,00
Summe	1200056 2026		226.300,00	0,00	229.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Saldo	1200056 SA		249.917,48	0,00	249.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,52	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200045 Brückenüberprüfung/Geländer/Instandhaltung 2022_23 (BRUECKENUEBERPRUEFG_2022)													
2023	612000	060000	48.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00
Summe	1200045 2023		48.480,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
2024	612000	060000	26.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.292,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.292,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
Summe	1200045 2024		26.292,00	80,00	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.080,00	0,00
2025	612000	060000	2.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,70	0,00
2025	612000	899000	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	0,00
Summe	1200045 2025		2.333,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
2026	612000	060000	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
Summe	1200045 2026		22.900,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
Saldo	1200045 SA		100.005,70	83,70	99.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
1200083 Anschaffung Gemeindebus 2025 (GEMEINDEBUS_2025)													
2025	821000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200083 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
2026	821000	040000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	821000	871110	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
Summe	1200083 2026		60.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Saldo	1200083 SA		60.000,00	0,00	44.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200093	KANAL_INVESTITIONEN25 (KANAL_INVESTITIONEN25)												
2025	851000	004000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.499,81	0,00
Summe	1200093 2025		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	400,19	0,00
Saldo	1200093 SA		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	400,19	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200084 Murbrücke Kaisersberg (MURBRUECKE_KAISERSBERG)													
2026	612000	060000	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	-1.755.000,00	0,00	
2026	612000	871110	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	
Summe	1200084 2026		1.950.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	612000	799000	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
2027	612000	871120	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	
Summe	1200084 2027		0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	612000	799000	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
2028	612000	871120	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	
Summe	1200084 2028		0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	612000	799000	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
2029	612000	871120	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	
Summe	1200084 2029		0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	612000	799000	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
2030	612000	871120	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	
Summe	1200084 2030		0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200084 SA		1.950.000,00	-780.000,00	975.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200089	Sanierung Festhalle Murwald 2026 (SANIERUNG_FESTHALLE_2026)											
2026	853000	060000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
2026	853000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
2026	853000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
2026	853000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200089 2026		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200029	Schulausstattung Schule digital (SCHULAUSSATTUNGVS)											
2020	211000	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200029 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	042000	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.662,00	0,00
Summe	1200029 2021		4.662,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200029 2026		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		19.662,00	4.662,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063	Seitenstraße Bergmannstraße Instandsetzung 2026 (SEITENSTRASSE_BERGMANNST)											
2027	612000	060000	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00
Summe	1200063 2027		37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200028	Sportheim Instandsetzung 2023 (SPORT_VEREINSHEIM)												
2024	261000	010000	5.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,88	0,00
Summe	1200028 2024		5.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,88	0,00
2025	261000	010000	912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,12	0,00
2025	261000	871110	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200028 2025		912,12	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.087,88	0,00
2026	261000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	261000	871110	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200028 2026		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200028 SA		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200060	Steinschlagschutz Kaisersberg/Zmöllach 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_KAISER)												
2027	612000	775000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2027	612000	871300	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	3200060 2027		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200060 SA		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090	Strassenbau Neu ab 2026 (STRASSENBAU_AB_2026)												
2026	612000	060000	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
2026	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200090 2026		93.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA		93.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200085	Straßenschilder 2025 (STRASSENSCHILDER_2025)											
2025	612000	005000	2.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,70	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,70	0,00
Summe	1200085 2025		2.158,70	8,70	1.100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
Summe	1200085 2026		7.800,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Saldo	1200085 SA		9.958,70	8,70	10.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1200057	Wegsanierung Zmöllach Weggen. (WEGSANIERUNG_ZMOELLACH)											
2028	612000	060000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
2028	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
Summe	1200057 2028		18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		3.179.488,13	-631.940,19	1.611.942,00	0,00	397.902,89	1.905.000,00	0,00	128.400,00	-61.409,49	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,08	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,39	0,00	0,00	0,00	-17.214,39	0,00
2021	4.662,00	0,00	40.621,38	0,00	0,00	47.197,38	0,00	0,00	0,00	-83.156,76	0,00
2022	59.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.001,18	0,00	0,00	0,00	14.548,55	0,00
2023	180.374,52	0,00	0,00	54.400,00	0,00	8.670,21	0,00	0,00	0,00	117.304,31	0,00
2024	43.876,16	0,00	80,00	35.292,00	0,00	9.956,75	0,00	0,00	0,00	-1.452,59	0,00
2025	18.425,72	0,00	105.558,43	27.950,00	0,00	23.462,98	0,00	0,00	0,00	-138.545,69	0,00
2026	2.577.100,00	0,00	1.800,00	624.300,00	0,00	190.900,00	1.755.000,00	0,00	128.400,00	-123.300,00	0,00
2027	177.200,00	90.000,00	-195.000,00	285.000,00	0,00	37.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	118.300,00	0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	18.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.179.488,13	90.000,00	-631.940,19	1.611.942,00	0,00	397.902,89	1.905.000,00	0,00	128.400,00	-61.409,49	

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	403.300,00	403.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.839.300,00	1.839.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.064.100,00	176.900,00	887.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	332.700,00	232.700,00	100.000,00
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	1.214.300,00	1.204.400,00	9.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	1.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	238.600,00	137.000,00	101.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.094.100,00	3.995.400,00	1.098.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.268.300,00	1.186.100,00	82.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.523.700,00	1.088.300,00	435.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.315.400,00	1.156.900,00	158.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	103.000,00	74.100,00	28.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.210.400,00	3.505.400,00	705.000,00

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	2.710.600,00	2.586.600,00	124.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.710.600,00	2.586.600,00	124.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.826.900,00	-2.096.600,00	269.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-66.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-187.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	24.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.072.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	416.500,00	406.700,00	9.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.063.900,00	170.600,00	893.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	108.400,00	47.700,00	60.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	843.900,00	834.000,00	9.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	45.500,00	37.200,00	8.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.319.700,00	3.337.700,00	982.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.241.100,00	1.149.800,00	91.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.471.900,00	1.054.000,00	417.900,00
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	1.352.500,00	1.165.200,00	187.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	98.900,00	70.200,00	28.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.164.400,00	3.439.200,00	725.200,00

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	87.200,00	37.200,00	50.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		87.200,00	37.200,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		68.100,00	-138.700,00	206.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-198.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	67.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-71.300,00	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	423.300,00	413.300,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.074.200,00	172.900,00	901.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	84.800,00	18.700,00	66.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	657.200,00	647.100,00	10.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	26.600,00	18.300,00	8.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.117.600,00	3.121.800,00	995.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.217.200,00	1.130.000,00	87.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.509.100,00	1.079.700,00	429.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.363.200,00	1.170.800,00	192.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	92.100,00	68.600,00	23.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.181.600,00	3.449.100,00	732.500,00

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	118.300,00	18.300,00	100.000,00
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)		118.300,00	18.300,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-182.300,00	-345.600,00	163.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-200.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	71.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-273.800,00	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	425.300,00	415.200,00	10.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.082.900,00	175.000,00	907.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	73.500,00	14.000,00	59.500,00
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	659.500,00	649.400,00	10.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	8.300,00	0,00	8.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.111.000,00	3.115.100,00	995.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.270.900,00	1.173.400,00	97.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.526.800,00	1.092.900,00	433.900,00
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	1.369.700,00	1.175.200,00	194.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	86.400,00	68.400,00	18.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.253.800,00	3.509.900,00	743.900,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-142.800,00	-394.800,00	252.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	69.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-325.700,00	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	431.100,00	420.800,00	10.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.094.900,00	178.400,00	916.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	74.700,00	14.200,00	60.500,00
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	542.500,00	532.200,00	10.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	8.500,00	0,00	8.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.023.200,00	3.017.100,00	1.006.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.307.400,00	1.207.500,00	99.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.534.800,00	1.104.700,00	430.100,00
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	1.384.000,00	1.186.300,00	197.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	79.200,00	68.300,00	10.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.305.400,00	3.566.800,00	738.600,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-282.200,00	-549.700,00	267.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-177.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	98.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-451.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70
Voranschlagsquerschnitt 2029	72
Voranschlagsquerschnitt 2030	74