

Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim

Hauptplatz 7, 8761 Pöls-Oberkurzheim

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62043
Fläche	62,60 ha
Einwohneranzahl	2.762

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	7.484.800,00	7.315.700,00	7.437.100,00	7.614.500,00	7.799.700,00	7.988.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.996.700,00	1.049.200,00	879.500,00	897.500,00	916.000,00	928.500,00
1	213	Finanzerträge	8.400,00	4.700,00	4.300,00	4.100,00	3.800,00	3.500,00
SU	21	Summe Erträge	9.489.900,00	8.369.600,00	8.320.900,00	8.516.100,00	8.719.500,00	8.920.900,00
1	221	Personalaufwand	1.618.100,00	1.624.200,00	1.591.500,00	1.629.500,00	1.690.800,00	1.733.400,00
1	222	Sachaufwand	4.517.800,00	4.162.900,00	3.846.400,00	3.926.500,00	3.975.800,00	3.930.400,00
1	223	Transferaufwand	3.762.500,00	3.121.000,00	3.186.600,00	3.254.600,00	3.324.200,00	3.395.900,00
1	224	Finanzaufwand	115.500,00	128.900,00	145.500,00	144.800,00	153.100,00	84.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.013.900,00	9.037.000,00	8.770.000,00	8.955.400,00	9.143.900,00	9.143.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-524.000,00	-667.400,00	-449.100,00	-439.300,00	-424.400,00	-222.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.870.600,00	994.100,00	123.300,00	123.400,00	123.300,00	122.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.346.600,00	326.700,00	75.000,00	76.400,00	77.800,00	79.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	524.000,00	667.400,00	48.300,00	47.000,00	45.500,00	43.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-400.800,00	-392.300,00	-378.900,00	-179.500,00

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	7.145.700,00	7.220.500,00	7.434.600,00	7.611.700,00	7.797.200,00	7.986.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.781.400,00	874.800,00	707.400,00	724.800,00	742.800,00	761.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.400,00	4.700,00	4.300,00	4.100,00	3.800,00	3.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.935.500,00	8.100.000,00	8.146.300,00	8.340.600,00	8.543.800,00	8.750.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.590.400,00	1.599.000,00	1.564.500,00	1.602.900,00	1.661.600,00	1.705.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.885.600,00	2.778.300,00	2.835.400,00	2.923.300,00	2.967.800,00	2.961.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.512.200,00	3.078.900,00	3.143.400,00	3.210.400,00	3.278.800,00	3.349.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	115.500,00	128.900,00	145.500,00	144.800,00	153.100,00	84.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.103.700,00	7.585.100,00	7.688.800,00	7.881.400,00	8.061.300,00	8.099.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	831.800,00	514.900,00	457.500,00	459.200,00	482.500,00	651.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	186.300,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	852.500,00	354.700,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.043.900,00	370.600,00	29.700,00	30.400,00	31.000,00	31.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.439.100,00	54.700,00	50.000,00	25.000,00	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	405.500,00	42.100,00	43.200,00	44.200,00	45.400,00	46.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.844.600,00	96.800,00	93.200,00	69.200,00	45.400,00	46.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800.700,00	273.800,00	-63.500,00	-38.800,00	-14.400,00	-14.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	31.100,00	788.700,00	394.000,00	420.400,00	468.100,00	636.500,00

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	2.367.500,00	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	2.367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.153.400,00	237.200,00	216.300,00	217.700,00	220.600,00	171.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.153.400,00	237.200,00	216.300,00	217.700,00	220.600,00	171.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	214.100,00	-237.200,00	-216.300,00	-217.700,00	-220.600,00	-171.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	245.200,00	551.500,00	177.700,00	202.700,00	247.500,00	464.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	77.700,00	78.700,00	80.700,00	80.600,00	81.500,00	82.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	16.200,00	12.400,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.400,00	95.600,00	93.900,00	94.200,00	95.400,00	96.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	97.200,00	98.300,00	96.600,00	97.000,00	98.200,00	99.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	539.600,00	534.200,00	553.700,00	568.900,00	594.300,00	611.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	289.000,00	270.600,00	279.100,00	285.500,00	292.300,00	299.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	7.100,00	7.800,00	7.600,00	8.800,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	838.200,00	814.300,00	843.100,00	864.600,00	898.000,00	922.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	15.600,00	15.800,00	16.400,00	16.700,00	17.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.800,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	69.600,00	71.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
2	2224	Instandhaltung	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	351.400,00	352.900,00	357.400,00	364.900,00	375.200,00	383.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.800,00	9.000,00	8.800,00	8.900,00	8.800,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand	475.400,00	467.400,00	473.500,00	483.300,00	495.500,00	505.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.000,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00	65.600,00	67.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
1	223	Transferaufwand	76.200,00	78.400,00	80.000,00	81.700,00	83.400,00	85.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.389.800,00	1.360.100,00	1.396.600,00	1.429.600,00	1.476.900,00	1.513.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.292.600,00	-1.261.800,00	-1.300.000,00	-1.332.600,00	-1.378.700,00	-1.414.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.281.800,00	-1.259.000,00	-1.297.200,00	-1.329.800,00	-1.375.900,00	-1.411.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.700,00	78.700,00	80.700,00	80.600,00	81.500,00	82.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	12.200,00	12.400,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.400,00	91.600,00	93.800,00	94.200,00	95.400,00	96.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.900,00	92.900,00	95.100,00	95.600,00	96.800,00	97.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	539.600,00	534.200,00	553.700,00	568.900,00	594.300,00	611.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	289.000,00	270.600,00	279.100,00	285.500,00	292.300,00	299.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	831.200,00	807.200,00	835.300,00	857.000,00	889.200,00	914.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	15.600,00	15.800,00	16.400,00	16.700,00	17.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.800,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	69.600,00	71.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	354.200,00	348.800,00	357.300,00	364.800,00	375.100,00	383.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	469.400,00	454.300,00	464.600,00	474.300,00	486.600,00	497.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.000,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00	65.600,00	67.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	76.200,00	78.400,00	80.000,00	81.700,00	83.400,00	85.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.376.800,00	1.339.900,00	1.379.900,00	1.413.000,00	1.459.200,00	1.496.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.272.900,00	-1.247.000,00	-1.284.800,00	-1.317.400,00	-1.362.400,00	-1.399.000,00

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.100,00	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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	24.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.900,00	29.000,00	50.000,00	25.000,00	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	57.900,00	29.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.800,00	-29.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.316.700,00	-1.276.000,00	-1.334.800,00	-1.342.400,00	-1.362.400,00	-1.399.000,00
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

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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.316.700,00	-1.276.000,00	-1.334.800,00	-1.342.400,00	-1.362.400,00	-1.399.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	106.300,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00	18.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.000,00	54.300,00	55.700,00	57.000,00	58.500,00	59.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	229.200,00	124.900,00	72.500,00	74.200,00	76.200,00	78.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	232.400,00	128.100,00	75.800,00	77.500,00	79.600,00	81.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	11.600,00	11.800,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand	9.200,00	13.500,00	13.700,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	324.800,00	132.200,00	135.500,00	139.000,00	142.400,00	145.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	324.900,00	132.300,00	135.600,00	139.100,00	142.500,00	146.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	334.100,00	145.800,00	149.300,00	153.300,00	156.900,00	160.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-101.700,00	-17.700,00	-73.500,00	-75.800,00	-77.300,00	-79.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	106.300,00	54.200,00	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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	106.300,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.800,00	-17.700,00	-73.500,00	-75.800,00	-77.300,00	-79.200,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	106.300,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00	18.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	122.200,00	70.600,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00	18.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.400,00	73.800,00	20.100,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	11.600,00	11.800,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	11.800,00	12.000,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.200,00	132.200,00	135.500,00	139.000,00	142.400,00	145.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	132.300,00	132.300,00	135.600,00	139.100,00	142.500,00	146.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.800,00	144.100,00	147.600,00	151.600,00	155.200,00	159.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-14.400,00	-70.300,00	-127.500,00	-131.100,00	-134.100,00	-137.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.800,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	161.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	161.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-139.800,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-154.200,00	-16.000,00	-127.500,00	-131.100,00	-134.100,00	-137.400,00
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)	-154.200,00	-16.000,00	-127.500,00	-131.100,00	-134.100,00	-137.400,00

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	119.400,00	129.600,00	132.800,00	135.000,00	137.800,00	140.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.300,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00	23.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	247.600,00	66.400,00	47.600,00	48.700,00	50.000,00	51.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	388.300,00	217.300,00	202.300,00	206.100,00	210.800,00	215.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	569.700,00	400.000,00	376.200,00	385.600,00	395.200,00	404.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.500,00	21.200,00	21.300,00	20.200,00	19.100,00	17.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	588.200,00	421.200,00	397.500,00	405.800,00	414.300,00	422.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	976.500,00	638.500,00	599.800,00	611.900,00	625.100,00	637.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.100,00	209.000,00	141.100,00	144.200,00	149.100,00	152.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.700,00	49.000,00	39.000,00	40.000,00	41.400,00	42.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1	221	Personalaufwand	228.500,00	261.800,00	184.000,00	188.200,00	194.600,00	199.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	24.100,00	24.500,00	25.500,00	25.800,00	26.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.900,00	240.100,00	245.900,00	251.700,00	257.700,00	264.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00
2	2224	Instandhaltung	29.000,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00	26.900,00	27.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	402.700,00	233.300,00	216.700,00	219.500,00	223.000,00	226.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	99.600,00	92.900,00	91.100,00	89.100,00	86.500,00	80.400,00
1	222	Sachaufwand	808.900,00	629.400,00	618.200,00	626.700,00	635.000,00	641.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.100,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00	30.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	110.300,00	124.300,00	127.400,00	130.600,00	133.800,00	137.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	394.800,00	380.100,00	380.600,00	381.000,00	381.400,00	381.900,00
1	223	Transferaufwand	532.200,00	531.800,00	536.100,00	540.400,00	544.600,00	549.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.300,00	3.300,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.800,00
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	3.300,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.800,00

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	1.576.900,00	1.426.300,00	1.341.100,00	1.357.800,00	1.376.400,00	1.391.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-600.400,00	-787.800,00	-741.300,00	-745.900,00	-751.300,00	-753.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-159.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-760.100,00	-780.700,00	-734.200,00	-738.800,00	-744.200,00	-746.200,00

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	119.400,00	129.600,00	132.800,00	135.000,00	137.800,00	140.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.300,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00	23.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	56.900,00	46.400,00	47.600,00	48.700,00	50.000,00	51.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	197.600,00	197.300,00	202.300,00	206.100,00	210.800,00	215.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	569.700,00	400.000,00	376.200,00	385.600,00	395.200,00	404.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	569.700,00	400.000,00	376.200,00	385.600,00	395.200,00	404.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	767.300,00	597.300,00	578.500,00	591.700,00	606.000,00	620.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	173.100,00	209.000,00	141.100,00	144.200,00	149.100,00	152.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.700,00	49.000,00	39.000,00	40.000,00	41.400,00	42.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	227.800,00	258.000,00	180.100,00	184.200,00	190.500,00	194.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	24.100,00	24.500,00	25.500,00	25.800,00	26.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.900,00	240.100,00	245.900,00	251.700,00	257.700,00	264.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00	26.900,00	27.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.000,00	213.300,00	216.700,00	219.500,00	223.000,00	226.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	518.600,00	516.500,00	527.100,00	537.600,00	548.500,00	560.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.100,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00	30.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	157.000,00	124.300,00	127.400,00	130.600,00	133.800,00	137.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	394.800,00	380.100,00	380.600,00	381.000,00	381.400,00	381.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	578.900,00	531.800,00	536.100,00	540.400,00	544.600,00	549.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.300,00	3.300,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	3.300,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.332.600,00	1.309.600,00	1.246.100,00	1.264.700,00	1.285.800,00	1.306.600,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-565.300,00	-712.300,00	-667.600,00	-673.000,00	-679.800,00	-686.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.100,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.100,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.100,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.700,00	20.000,00	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	124.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-71.600,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-636.900,00	-688.800,00	-667.600,00	-673.000,00	-679.800,00	-686.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	186.300,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	190.800,00	18.300,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	190.800,00	18.300,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-190.800,00	-18.300,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-827.700,00	-707.100,00	-683.900,00	-689.600,00	-696.700,00	-703.800,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	44.000,00	25.000,00	25.700,00	26.300,00	26.900,00	27.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	150.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	194.300,00	29.300,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00	32.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	176.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	176.000,00	7.000,00	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	370.300,00	36.300,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00	32.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	239.600,00	77.400,00	79.400,00	80.500,00	82.000,00	83.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1	222	Sachaufwand	267.700,00	105.500,00	107.500,00	108.700,00	110.200,00	111.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.800,00	53.800,00	55.100,00	56.500,00	57.900,00	59.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	9.400,00	9.700,00	9.800,00	10.200,00	10.400,00
1	223	Transferaufwand	53.200,00	64.200,00	65.800,00	67.400,00	69.200,00	70.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.200,00	11.600,00	10.900,00	11.500,00	12.700,00	9.900,00
1	224	Finanzaufwand	11.200,00	11.600,00	10.900,00	11.500,00	12.700,00	9.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	332.100,00	181.300,00	184.200,00	187.600,00	192.100,00	192.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	38.200,00	-145.000,00	-154.000,00	-156.800,00	-160.500,00	-160.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-133.500,00	200,00	0,00	-200,00	-300,00	-500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.300,00	-144.800,00	-154.000,00	-157.000,00	-160.800,00	-160.800,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.000,00	25.000,00	25.700,00	26.300,00	26.900,00	27.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.300,00	29.300,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00	32.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	176.000,00	7.000,00	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	225.300,00	36.300,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00	32.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.600,00	77.400,00	79.400,00	80.500,00	82.000,00	83.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.000,00	78.800,00	80.800,00	82.000,00	83.500,00	85.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.800,00	53.800,00	55.100,00	56.500,00	57.900,00	59.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.200,00	62.200,00	63.700,00	65.300,00	67.000,00	68.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.200,00	11.600,00	10.900,00	11.500,00	12.700,00	9.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200,00	11.600,00	10.900,00	11.500,00	12.700,00	9.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.400,00	152.600,00	155.400,00	158.800,00	163.200,00	163.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	66.900,00	-116.300,00	-125.200,00	-128.000,00	-131.600,00	-131.400,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	64.900,00	-118.300,00	-127.300,00	-130.100,00	-133.800,00	-133.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	55.700,00	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	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	226.500,00	30.200,00	30.900,00	30.900,00	30.300,00	27.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	226.500,00	30.200,00	30.900,00	30.900,00	30.300,00	27.800,00
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	226.500,00	30.200,00	30.900,00	30.900,00	30.300,00	27.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-170.800,00	-30.200,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.300,00	-27.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-105.900,00	-148.500,00	-158.200,00	-161.000,00	-164.100,00	-161.400,00

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	46.700,00	43.600,00	44.700,00	45.800,00	46.900,00	48.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.900,00	46.300,00	47.400,00	48.600,00	49.800,00	51.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	277.900,00	120.600,00	123.600,00	126.700,00	129.800,00	133.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	277.900,00	120.600,00	123.600,00	126.700,00	129.800,00	133.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	329.800,00	166.900,00	171.000,00	175.300,00	179.600,00	184.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	95.100,00	93.700,00	96.000,00	98.400,00	100.900,00	103.400,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.700,00	12.500,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	13.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	117.600,00	114.600,00	117.300,00	120.000,00	122.700,00	125.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.781.800,00	1.465.800,00	1.502.500,00	1.539.900,00	1.578.600,00	1.617.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.400,00	1.600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	258.900,00	268.500,00	274.100,00	279.700,00	285.400,00	291.300,00
1	223	Transferaufwand	2.043.100,00	1.735.900,00	1.777.600,00	1.820.700,00	1.865.100,00	1.910.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.160.900,00	1.850.600,00	1.894.900,00	1.940.700,00	1.987.800,00	2.036.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.831.100,00	-1.683.700,00	-1.723.900,00	-1.765.400,00	-1.808.200,00	-1.852.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	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)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.828.100,00	-1.680.700,00	-1.723.900,00	-1.765.400,00	-1.808.200,00	-1.852.100,00

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	46.700,00	43.600,00	44.700,00	45.800,00	46.900,00	48.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.900,00	46.300,00	47.400,00	48.600,00	49.800,00	51.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	277.900,00	120.600,00	123.600,00	126.700,00	129.800,00	133.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	277.900,00	120.600,00	123.600,00	126.700,00	129.800,00	133.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	329.800,00	166.900,00	171.000,00	175.300,00	179.600,00	184.100,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	95.100,00	93.700,00	96.000,00	98.400,00	100.900,00	103.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	12.500,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	13.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	117.400,00	114.400,00	117.100,00	119.800,00	122.500,00	125.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.781.800,00	1.465.800,00	1.502.500,00	1.539.900,00	1.578.600,00	1.617.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.400,00	1.600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	218.900,00	228.500,00	233.100,00	237.700,00	242.300,00	247.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.003.100,00	1.695.900,00	1.736.600,00	1.778.700,00	1.822.000,00	1.866.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.120.700,00	1.810.400,00	1.853.700,00	1.898.500,00	1.944.500,00	1.991.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.790.900,00	-1.643.500,00	-1.682.700,00	-1.723.200,00	-1.764.900,00	-1.807.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.100,00	44.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.100,00	44.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.100,00	44.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.100,00	-44.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.830.900,00	-1.683.500,00	-1.723.700,00	-1.765.200,00	-1.808.000,00	-1.851.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600,00	900,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.600,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.832.500,00	-1.684.400,00	-1.723.700,00	-1.765.200,00	-1.808.000,00	-1.851.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.200,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	9.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.600,00	14.900,00	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	24.300,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00	17.000,00	17.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.100,00	35.300,00	36.100,00	37.100,00	38.100,00	39.000,00
1	223	Transferaufwand	47.200,00	35.400,00	36.200,00	37.200,00	38.200,00	39.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.500,00	55.600,00	56.700,00	58.000,00	55.200,00	56.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-63.900,00	-40.700,00	-49.700,00	-50.700,00	-47.800,00	-49.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	-5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.900,00	-45.700,00	-47.700,00	-48.700,00	-45.800,00	-47.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.100,00	13.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.000,00	35.200,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.100,00	35.300,00	36.100,00	37.100,00	38.100,00	39.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.200,00	49.300,00	50.400,00	51.700,00	53.000,00	54.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-58.100,00	-35.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-47.200,00	-48.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.100,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.100,00	8.200,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.100,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.200,00	8.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.300,00	-27.800,00	-45.000,00	-46.100,00	-47.300,00	-48.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-66.300,00	-27.800,00	-45.000,00	-46.100,00	-47.300,00	-48.600,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.000,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.800,00	54.800,00	51.200,00	51.200,00	51.300,00	51.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	153.800,00	142.000,00	56.300,00	56.500,00	56.700,00	56.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	155.800,00	144.000,00	58.300,00	59.000,00	58.900,00	59.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.500,00	45.300,00	46.800,00	47.800,00	49.700,00	50.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.400,00	14.600,00	15.100,00	15.000,00	14.900,00	15.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	67.300,00	62.500,00	64.700,00	65.600,00	67.500,00	69.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	75.200,00	60.200,00	61.800,00	63.200,00	64.800,00	66.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.500,00	27.700,00	28.300,00	28.700,00	29.100,00	29.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	776.200,00	780.800,00	505.800,00	501.500,00	504.200,00	502.500,00
1	222	Sachaufwand	887.500,00	871.300,00	598.600,00	596.100,00	600.900,00	601.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
1	223	Transferaufwand	71.300,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.100,00	9.000,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	9.000,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	1.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.031.200,00	951.500,00	680.800,00	679.100,00	685.800,00	680.800,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-875.400,00	-807.500,00	-622.500,00	-620.100,00	-626.900,00	-621.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.000,00	96.400,00	95.400,00	95.500,00	95.500,00	95.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.000,00	96.400,00	95.400,00	95.500,00	95.500,00	95.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68.200,00	82.200,00	48.700,00	49.900,00	51.200,00	52.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68.200,00	82.200,00	48.700,00	49.900,00	51.200,00	52.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	27.800,00	14.200,00	46.700,00	45.600,00	44.300,00	43.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-847.600,00	-793.300,00	-575.800,00	-574.500,00	-582.600,00	-578.500,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.000,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	96.000,00	87.200,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	98.000,00	89.200,00	7.100,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.500,00	45.300,00	46.800,00	47.800,00	49.700,00	50.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.400,00	14.600,00	15.100,00	15.000,00	14.900,00	15.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.900,00	59.900,00	61.900,00	62.800,00	64.600,00	66.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.200,00	60.200,00	61.800,00	63.200,00	64.800,00	66.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.500,00	27.700,00	28.300,00	28.700,00	29.100,00	29.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.300,00	90.500,00	92.800,00	94.600,00	96.700,00	98.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.100,00	9.000,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	9.000,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	184.300,00	168.100,00	172.200,00	174.800,00	178.700,00	175.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-86.300,00	-78.900,00	-165.100,00	-167.300,00	-171.100,00	-167.700,00
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 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.800,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	289.700,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	289.700,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	64.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	126.600,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	163.100,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	76.800,00	3.800,00	-165.100,00	-167.300,00	-171.100,00	-167.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	137.600,00	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	137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.000,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	6.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.000,00	17.200,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	6.500,00
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 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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.000,00	17.200,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	6.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.400,00	-17.200,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.800,00	-6.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	63.400,00	-13.400,00	-177.200,00	-179.700,00	-183.900,00	-174.200,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.300,00	14.400,00	14.800,00	14.900,00	24.700,00	24.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.600,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00	26.900,00	27.600,00
1	222	Sachaufwand	65.500,00	39.500,00	40.500,00	41.300,00	51.700,00	52.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.400,00	22.400,00	22.900,00	23.600,00	24.100,00	24.800,00
1	223	Transferaufwand	25.900,00	25.900,00	26.500,00	27.300,00	27.900,00	28.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	91.400,00	65.400,00	67.000,00	68.600,00	79.600,00	81.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-90.600,00	-64.600,00	-66.200,00	-67.800,00	-78.800,00	-80.500,00
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)	-90.600,00	-64.600,00	-66.200,00	-67.800,00	-78.800,00	-80.500,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.300,00	14.400,00	14.800,00	14.900,00	15.200,00	15.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.900,00	14.500,00	14.900,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.400,00	22.400,00	22.900,00	23.600,00	24.100,00	24.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.900,00	25.900,00	26.500,00	27.300,00	27.900,00	28.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.800,00	40.400,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00	44.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-57.000,00	-39.600,00	-40.600,00	-41.500,00	-42.400,00	-43.400,00
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

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	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)	-57.000,00	-39.600,00	-40.600,00	-41.500,00	-42.400,00	-43.400,00
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)	-57.000,00	-39.600,00	-40.600,00	-41.500,00	-42.400,00	-43.400,00

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	30.000,00	0,00	33.600,00	34.500,00	35.300,00	35.300,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	955.000,00	934.000,00	957.400,00	981.200,00	1.005.900,00	1.031.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	223.100,00	221.100,00	226.600,00	226.700,00	229.500,00	232.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	849.800,00	849.600,00	870.800,00	892.600,00	914.900,00	937.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.300,00	131.000,00	63.900,00	65.400,00	66.900,00	68.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.129.600,00	2.138.200,00	2.154.700,00	2.202.900,00	2.255.000,00	2.308.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	275.000,00	7.700,00	7.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.200,00	41.200,00	41.000,00	41.300,00	41.300,00	35.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	313.200,00	48.900,00	48.700,00	48.700,00	48.900,00	43.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.900,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	6.900,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.800,00
SU	21	Summe Erträge	2.449.700,00	2.190.300,00	2.206.200,00	2.254.100,00	2.306.100,00	2.352.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358.000,00	366.100,00	376.700,00	385.600,00	400.100,00	410.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.500,00	107.800,00	110.500,00	113.300,00	117.200,00	120.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.600,00	11.700,00	12.500,00	12.200,00	13.400,00	12.800,00
1	221	Personalaufwand	484.100,00	485.600,00	499.700,00	511.100,00	530.700,00	542.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.700,00	59.300,00	60.700,00	62.600,00	64.000,00	65.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.100,00	260.900,00	261.400,00	272.100,00	277.800,00	252.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	87.100,00	86.900,00	86.500,00	74.000,00	57.200,00	57.200,00
2	2224	Instandhaltung	327.600,00	303.800,00	311.300,00	319.300,00	327.000,00	335.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	763.800,00	840.200,00	790.800,00	843.700,00	859.900,00	837.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	350.900,00	348.900,00	344.400,00	342.100,00	340.900,00	309.800,00
1	222	Sachaufwand	1.860.200,00	1.900.000,00	1.855.100,00	1.913.800,00	1.926.800,00	1.858.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	169.100,00	84.700,00	85.600,00	86.600,00	87.700,00	89.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.400,00	78.600,00	80.600,00	82.500,00	84.600,00	86.700,00

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
1	223	Transferaufwand	247.500,00	163.300,00	166.200,00	169.100,00	172.300,00	175.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	71.700,00	89.900,00	107.800,00	106.700,00	114.000,00	54.600,00
1	224	Finanzaufwand	71.700,00	89.900,00	107.800,00	106.700,00	114.000,00	54.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.663.500,00	2.638.800,00	2.628.800,00	2.700.700,00	2.743.800,00	2.631.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-213.800,00	-448.500,00	-422.600,00	-446.600,00	-437.700,00	-278.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.700,00	38.800,00	8.800,00	8.800,00	8.700,00	7.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.700,00	38.800,00	8.800,00	8.800,00	8.700,00	7.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	832.400,00	175.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	832.400,00	175.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-787.700,00	-136.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00	-11.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.001.500,00	-585.000,00	-432.900,00	-456.900,00	-448.100,00	-290.000,00

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	30.000,00	0,00	33.600,00	34.500,00	35.300,00	35.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	955.000,00	934.000,00	957.400,00	981.200,00	1.005.900,00	1.031.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	223.100,00	221.100,00	226.600,00	226.700,00	229.500,00	232.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	849.800,00	849.600,00	870.800,00	892.600,00	914.900,00	937.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.300,00	62.300,00	63.900,00	65.400,00	66.900,00	68.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.126.200,00	2.067.000,00	2.152.300,00	2.200.400,00	2.252.500,00	2.305.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	275.000,00	7.700,00	7.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	275.000,00	7.700,00	7.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.900,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.900,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.408.100,00	2.077.900,00	2.162.800,00	2.210.300,00	2.262.300,00	2.315.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	358.000,00	366.100,00	376.700,00	385.600,00	400.100,00	410.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	114.500,00	107.800,00	110.500,00	113.300,00	117.200,00	120.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	472.500,00	473.900,00	487.200,00	498.900,00	517.300,00	530.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.700,00	59.300,00	60.700,00	62.600,00	64.000,00	65.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.100,00	260.900,00	261.400,00	272.100,00	277.800,00	252.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	87.100,00	86.900,00	86.500,00	74.000,00	57.200,00	57.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	332.600,00	303.800,00	311.300,00	319.300,00	327.000,00	335.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	763.500,00	771.200,00	790.500,00	843.400,00	859.600,00	837.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.514.000,00	1.482.100,00	1.510.400,00	1.571.400,00	1.585.600,00	1.548.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	169.100,00	84.700,00	85.600,00	86.600,00	87.700,00	89.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.400,00	78.600,00	80.600,00	82.500,00	84.600,00	86.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	247.500,00	163.300,00	166.200,00	169.100,00	172.300,00	175.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	71.700,00	89.900,00	107.800,00	106.700,00	114.000,00	54.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	71.700,00	89.900,00	107.800,00	106.700,00	114.000,00	54.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.305.700,00	2.209.200,00	2.271.600,00	2.346.100,00	2.389.200,00	2.308.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	102.400,00	-131.300,00	-108.800,00	-135.800,00	-126.900,00	6.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	186.300,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	186.300,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.800,00	148.300,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	167.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	330.300,00	160.300,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	517.600,00	176.200,00	29.700,00	30.400,00	31.000,00	31.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	895.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.176.000,00	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	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-658.400,00	176.200,00	29.700,00	30.400,00	31.000,00	31.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-556.000,00	44.900,00	-79.100,00	-105.400,00	-95.900,00	38.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.174.200,00	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

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	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	2.174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.900,00	14.900,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	500,00	9.100,00	2.600,00	0,00	0,00	9.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.568.100,00	146.600,00	139.200,00	142.500,00	145.300,00	95.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.583.500,00	170.600,00	157.000,00	157.800,00	160.600,00	120.000,00
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	1.583.500,00	170.600,00	157.000,00	157.800,00	160.600,00	120.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	590.700,00	-170.600,00	-157.000,00	-157.800,00	-160.600,00	-120.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	34.700,00	-125.700,00	-236.100,00	-263.200,00	-256.500,00	-81.900,00

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	1.896.900,00	1.952.200,00	2.001.000,00	2.051.100,00	2.102.300,00	2.154.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.719.400,00	2.822.500,00	2.893.100,00	2.965.400,00	3.039.500,00	3.115.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.619.300,00	4.777.700,00	4.897.100,00	5.019.700,00	5.145.000,00	5.273.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	245.000,00	167.300,00	171.500,00	175.800,00	180.200,00	184.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	249.000,00	172.300,00	176.600,00	181.100,00	185.600,00	190.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
SU	21	Summe Erträge	4.869.800,00	4.951.500,00	5.075.200,00	5.202.400,00	5.332.200,00	5.465.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	341.000,00	345.100,00	353.700,00	362.600,00	371.600,00	380.900,00
1	223	Transferaufwand	341.000,00	345.100,00	353.700,00	362.600,00	371.600,00	380.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1	224	Finanzaufwand	20.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	362.500,00	361.600,00	370.600,00	380.000,00	389.400,00	399.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.507.300,00	4.589.900,00	4.704.600,00	4.822.400,00	4.942.800,00	5.066.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.593.400,00	781.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.593.400,00	781.600,00	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

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.593.400,00	781.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.100.700,00	5.371.500,00	4.704.600,00	4.822.400,00	4.942.800,00	5.066.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.896.900,00	1.952.200,00	2.001.000,00	2.051.100,00	2.102.300,00	2.154.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.719.400,00	2.822.500,00	2.893.100,00	2.965.400,00	3.039.500,00	3.115.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.619.300,00	4.777.700,00	4.897.100,00	5.019.700,00	5.145.000,00	5.273.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	245.000,00	167.300,00	171.500,00	175.800,00	180.200,00	184.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	249.000,00	172.300,00	176.600,00	181.100,00	185.600,00	190.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.869.800,00	4.951.500,00	5.075.200,00	5.202.400,00	5.332.200,00	5.465.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	341.000,00	345.100,00	353.700,00	362.600,00	371.600,00	380.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	341.000,00	345.100,00	353.700,00	362.600,00	371.600,00	380.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	362.400,00	361.500,00	370.500,00	379.900,00	389.300,00	399.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.507.400,00	4.590.000,00	4.704.700,00	4.822.500,00	4.942.900,00	5.066.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.507.400,00	4.590.000,00	4.704.700,00	4.822.500,00	4.942.900,00	5.066.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.507.400,00	4.590.000,00	4.704.700,00	4.822.500,00	4.942.900,00	5.066.500,00

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
II. Sonstige Investitionen												
2002026	Sonstige Investitionen											
2026	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	010000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	010000	899900	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2026	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	211000	899900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	212000	899900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	2002026		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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	
1200117 Ersatzbeschaffung Gemeindebus (010300_GEMEINDEBUS)													
2025	010300	040000	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	
2025	010300	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
2025	010300	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	
2025	010300	894000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
Summe	1200117 2025		33.900,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.100,00	11.800,00	0,00	
Saldo	1200117 SA		33.900,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.100,00	11.800,00		
1200081 Flächenwidmungsplan Revision (031_FLWPLAN_REVISION)													
2023	031000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200081 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	031000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Summe	1200081 2026		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2027	031000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	1200081 2027		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2028	031000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Summe	1200081 2028		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Saldo	1200081 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		

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	
3200114	Ankauf KRF-A FF Pöls (163_ANKAUF_KRFA_FF_POELS)												
2025	163000	774000	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
2025	163000	871200	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
Summe	3200114 2025		192.600,00	0,00	72.500,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
Saldo	3200114 SA		192.600,00	0,00	72.500,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	
3200116	Dachsanierung FF Pöls (163_DACHSANIERUNG_FF)												
2025	163000	774000	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00
Summe	3200116 2025		108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00
2026	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00	0,00
2026	163000	871200	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.200,00	0,00
Summe	3200116 2026		0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.500,00	0,00
Saldo	3200116 SA		108.500,00	0,00	54.200,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200121	San. Pfarrkindergarten (2401_SAN_PFARRKIGA)												
2025	240100	010000	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
Summe	1200121 2025		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
2026	240100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
Summe	1200121 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
Saldo	1200121 SA		42.900,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	

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	
1200119 Dach-u.Kellersanierung Jugendlounge (2591_SAN_JUGENDLOUNGE)													
2025	259100	010000	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00
Summe	1200119 2025		54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00
2026	259100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200119 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Saldo	1200119 SA		54.700,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	
1200099 Gemeindechronik (361_GEMEINDECHRONIK)													
2024	361000	046000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2024	361000	070000	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354,00	0,00
Summe	1200099 2024		54.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.654,00	0,00
2025	361000	871100	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200099 2025		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo	1200099 SA		54.654,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.654,00	
1200125 ECar BMWi3 (522_ECAB_BMWi3)													
2025	522000	040000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200125 2025		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2026	522000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
2026	522000	871110	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200125 2026		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
Saldo	1200125 SA		16.200,00	0,00	8.000,00	0,00	8.200,00	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	
1200075	2.Abschnitt Sanierung Radweg Sauerbrunn (612_2AB_SAN_RADWEG_SBRN)												
2022	612000	060000	48.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,05	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.972,83	0,00
2022	612000	829900	0,00	360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,81	0,00
Summe	1200075 2022		48.320,05	360,81	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,41	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.986,41	0,00
Summe	1200075 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.986,41	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200075 2024		0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
Summe	1200075 2026		0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
Saldo	1200075 SA		48.320,05	360,81	12.000,00	0,00	35.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200123	Asphaltierung Parkplatz VS (612_ASPHALT_PARKPLATZ_VS)												
2025	612000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200123 2025		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200123 2026		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	1200123 SA		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200120	Brücke Thaling Sanierung (612_BRUECKE_THALING)												
2025	612000	005000	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
Summe	1200120 2025		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
2026	612000	005000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
Summe	1200120 2026		5.700,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
Saldo	1200120 SA		23.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200091	Gräderung Winden,Greith (612_GRAED_WINDEN_GREITH)												
2023	612000	060000	31.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,01	0,00
Summe	1200091 2023		31.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,01	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.956,07	0,00
2024	612000	899000	0,00	5.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.523,83	0,00
Summe	1200091 2024		0,00	5.523,83	0,00	0,00	10.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.479,90	0,00
Saldo	1200091 SA		31.039,01	5.523,83	0,00	0,00	10.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,11	

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	
1200111	Hangrutsch Sauerbrunnstraße (612_HANGRUTSCH_SAUERBRN)												
2024	612000	002000	18.810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,59	0,00
2024	612000	899000	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,29	0,00
Summe	1200111 2024		18.810,59	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.805,30	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Summe	1200111 2025		0,00	0,00	7.200,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	1200111 2026		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Saldo	1200111 SA		18.810,59	5,29	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	
3200102	Lärmschutzwand Siedlung West (612_LAERMSCHUTZWAND)												
2024	612000	771000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.270,34
Summe	3200102 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.270,34
2025	612000	771000	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
2025	612000	871210	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
Summe	3200102 2025		62.300,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
Saldo	3200102 SA		62.300,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	

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	
1200067	Radweg Thaling-Sauerbrunn (612_RADWEG_THALING_SBRN)												
2022	612000	005000	29.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.283,77	0,00
2022	612000	060000	540.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.746,15	-34.924,87
2022	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2022		570.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.029,92	-34.924,87
2023	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.924,87	0,00
2023	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	194.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.924,87	0,00
2024	612000	005000	4.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,86	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	76.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.614,39	0,00
Summe	1200067 2024		4.562,86	76.614,39	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.551,53	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
Summe	1200067 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00
Summe	1200067 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00
Saldo	1200067 SA		574.592,78	76.614,39	124.500,00	0,00	373.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,48	

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	
1200122	San. Enzersdorferstraße (612_SAN_ENZERSDORFERSTR)												
2025	612000	002000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Summe	1200122 2025		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
Summe	1200122 2026		0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
Saldo	1200122 SA		16.500,00	0,00	8.200,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200072	San. Gartengasse (612_SAN_GARTENGASSE)												
2022	612000	002000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	153.690,64
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.526,53	0,00
2022	612000	829900	0,00	19.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.891,11	0,00
Summe	1200072 2022		1.290,00	19.891,11	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.127,64	153.690,64
2023	612000	002000	153.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.690,64	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.763,00	0,00
Summe	1200072 2023		153.690,64	0,00	0,00	0,00	33.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.927,64	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Summe	1200072 2024		0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
Summe	1200072 2026		0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
Saldo	1200072 SA		154.980,64	19.891,11	33.800,00	0,00	101.289,53	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				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
1200071	San. Karnerbrücke Allerheiligengraben I (612_SAN_KARNERBRUECKE)											
2022	612000	005000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	612000	060000	87.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.067,84	0,00
2022	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200071 2022		87.867,84	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	73.367,84	0,00
2023	612000	005000	29.378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,39	780,00
2023	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	1200071 2023		29.378,39	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	20.878,39	780,00
2024	612000	005000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.867,84	0,00	0,00	0,00	-60.867,84	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Summe	1200071 2024		780,00	0,00	3.300,00	0,00	60.867,84	0,00	0,00	0,00	-63.387,84	0,00
2026	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2026	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
Summe	1200071 2026		0,00	0,00	9.600,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00
Saldo	1200071 SA		118.026,23	0,00	12.900,00	0,00	100.867,84	0,00	0,00	0,00	4.258,39	

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	
1200101	UWS Allerheiligenstraße (612_UWS_ALLERHEILIGENSTR)												
2024	612000	060000	82.943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.943,23	427,54
Summe	1200101 2024		82.943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.943,23	427,54
2025	612000	060000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	1200101 2025		500,00	0,00	11.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Summe	1200101 2026		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Saldo	1200101 SA		83.443,23	0,00	14.400,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,23	
1200110	Weganriss Offenburgerweg (612_WEGANRISS_OFFENBURG)												
2024	612000	002000	3.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,29	0,00
Summe	1200110 2024		3.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,29	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200110 2025		0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Summe	1200110 2026		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo	1200110 SA		3.750,29	0,00	3.300,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449,71	

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	
1200100	Spielplatz Park-Nord Neugestaltung (815_SPIELPLATZ_PARK_NORD)												
2024	815000	060000	56.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.263,86	0,00
Summe	1200100 2024		56.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.263,86	0,00
2025	815000	006000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	815000	871100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200100 2025		700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
2026	815000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200100 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	1200100 SA		56.963,86	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.036,14	
1200118	San. Portal Festsaal (8191_SAN_PORTAL_FESTSAAL)												
2025	819100	010000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Summe	1200118 2025		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
2026	819100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	1200118 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Saldo	1200118 SA		16.800,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	

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
1200083	Digitalisierung Trinkwasserversorgung (850_DIGITALISIERUNG_TWV)											
2023	850000	060000	134.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.972,40	0,00
Summe	1200083 2023		134.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.972,40	0,00
2024	850000	060000	1.484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,68	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,45	0,00	0,00	0,00	-1.467,45	0,00
2024	850000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	-333,33	0,00
Summe	1200083 2024		1.484,68	0,00	0,00	0,00	102.877,45	0,00	0,00	333,33	-101.726,10	0,00
2025	850000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200083 2025		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
Summe	1200083 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
Saldo	1200083 SA		151.457,08	0,00	0,00	0,00	149.677,45	0,00	0,00	333,33	1.446,30	

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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200092	Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauerbrunn (850_WL_UMLEG_THALH_SBRN)												
2023	850000	060000	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00
Summe	1200092 2023		916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00
2024	850000	060000	63.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.349,30	0,00
Summe	1200092 2024		63.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.349,30	0,00
2025	850000	004000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Summe	1200092 2025		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200092 2026		0,00	12.300,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.100,00	0,00
Saldo	1200092 SA		66.565,60	12.300,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,60	
1200124	Erneuerung Zuleitung Hochbehälter Winen (850_ZL_HOCHBEH_WINDEN)												
2025	850000	060000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200124 2025		4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	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
Summe	1200124 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo	1200124 SA		4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	

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	
1200104 Kanal BA11 und BA13 Teichangerlstraße,Untere Paig (851_KANAL_BA11_BA13)													
2024	851000	060000	43.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.684,05	536,80	
Summe	1200104 2024		43.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.684,05	536,80	
2025	851000	004000	872.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.800,00	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	-166.500,00	0,00	
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	
Summe	1200104 2025		872.800,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	750.000,00	0,00	0,00	-43.700,00	0,00	
Saldo	1200104 SA		916.484,05	0,00	0,00	0,00	166.500,00	750.000,00	0,00	0,00	-15,95		
1200098 Anteil Kanal Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauer (851_WL_UMLEG_THALH_SBRN)													
2024	851000	060000	53.193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.193,54	0,00	
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	-8.460,00	0,00	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.616,32	0,00	0,00	0,00	-21.616,32	0,00	
Summe	1200098 2024		53.193,54	0,00	0,00	0,00	30.076,32	0,00	0,00	0,00	23.117,22	0,00	
2026	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200098 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	
Saldo	1200098 SA		53.193,54	0,00	0,00	0,00	53.176,32	0,00	0,00	0,00	17,22		

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	
1200003 Projekt Kirchenmauer (ANKAUF_ERHARTHAUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2020	363300	060000	28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
2020	853790	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853790	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2020		28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
2022	363300	006000	23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
Summe	1200003 2022		23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
2023	363300	829900	0,00	14.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.743,62	0,00
Summe	1200003 2023		0,00	14.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.743,62	0,00
2024	363300	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	1200003 2024		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2026	363300	871110	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200003 2026		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo	1200003 SA		51.743,62	14.743,62	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200033	BA09 Erweiterung ABA Thalheim-Sauerbrunn-Spor (BA09_ERW_ABA_TH_SA_SPOR)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.145,35	0,00
Saldo	1200033 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.145,35	0,00
2020	851600	004000	82.388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.388,14	0,00
2020	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
2020	851600	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.071,21	-7.985,61
2020	851600	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851600	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2020		82.388,14	0,00	0,00	0,00	20.702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61.685,93	-7.985,61
2021	851600	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
2021	851600	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.965,26	0,00
2021	851600	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.596,26	0,00
2022	851600	004000	26.230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,68	0,00
2022	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
Summe	1200033 2022		26.230,68	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,68	0,00
2023	851600	004000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00
Summe	1200033 2023		149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00
2026	851000	799000	0,00	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
Summe	1200033 2026		0,00	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
Saldo	1200033 SA		108.768,22	-56.400,00	0,00	0,00	50.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	SA+SA+...		3.194.992,79	73.039,05	525.500,00	8.000,00	1.430.780,79	750.000,00	0,00	4.433,33	324.094,27		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.145,35	0,00
2020	110.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.702,21	0,00	0,00	0,00	89.721,47	-7.985,61
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	0,00	-19.596,26	0,00
2022	757.446,57	0,00	20.251,92	0,00	0,00	116.630,36	0,00	0,00	0,00	620.564,29	118.765,77
2023	350.146,14	0,00	14.743,62	0,00	0,00	249.174,28	0,00	0,00	0,00	86.228,24	780,00
2024	383.476,40	0,00	82.143,51	207.100,00	0,00	204.777,68	0,00	0,00	333,33	-110.878,12	63.234,68
2025	1.487.800,00	363.400,00	0,00	167.000,00	8.000,00	478.300,00	750.000,00	0,00	4.100,00	80.400,00	0,00
2026	30.700,00	0,00	-44.100,00	151.400,00	0,00	341.600,00	0,00	0,00	0,00	-418.200,00	0,00
2027	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	3.194.992,79	363.400,00	73.039,05	525.500,00	8.000,00	1.430.780,79	750.000,00	0,00	4.433,33	324.094,27	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.952.200,00	1.952.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.822.500,00	2.822.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.312.800,00	448.900,00	1.863.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	133.000,00	87.500,00	45.500,00
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	874.800,00	867.100,00	7.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.700,00	1.500,00	3.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	354.700,00	232.900,00	121.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.454.700,00	6.412.600,00	2.042.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.599.000,00	1.449.500,00	149.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.778.800,00	1.584.300,00	1.194.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.121.000,00	2.980.800,00	140.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	128.900,00	48.300,00	80.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.628.100,00	6.063.300,00	1.564.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	54.700,00	54.700,00	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)		54.700,00	54.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		771.900,00	294.600,00	477.300,00
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.	98.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-244.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.900,00
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.	-153.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	194.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	489.300,00	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	2.034.600,00	2.001.000,00	33.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.893.100,00	2.893.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.370.600,00	460.100,00	1.910.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	136.300,00	89.600,00	46.700,00
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	707.400,00	699.700,00	7.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.300,00	1.500,00	2.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	13.400,00	0,00	13.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.159.700,00	6.145.000,00	2.014.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.564.500,00	1.410.700,00	153.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.835.900,00	1.619.000,00	1.216.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.186.600,00	3.044.000,00	142.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	145.500,00	46.500,00	99.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.732.900,00	6.120.600,00	1.612.300,00

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	50.000,00	50.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		50.000,00	50.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		376.800,00	-25.600,00	402.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.300,00
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.	-144.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	254.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	229.300,00	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	2.085.600,00	2.051.100,00	34.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.965.400,00	2.965.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.421.000,00	462.800,00	1.958.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	139.700,00	91.900,00	47.800,00
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	724.800,00	717.400,00	7.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.100,00	1.600,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	13.800,00	0,00	13.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.354.400,00	6.290.200,00	2.064.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.602.900,00	1.445.200,00	157.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.923.800,00	1.707.300,00	1.216.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.254.600,00	3.109.600,00	145.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	144.800,00	46.600,00	98.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.926.500,00	6.309.100,00	1.617.400,00

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	25.000,00	25.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		25.000,00	25.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		402.900,00	-43.900,00	446.800,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-145.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	299.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	255.200,00	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	2.137.600,00	2.102.300,00	35.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.039.500,00	3.039.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.477.000,00	469.700,00	2.007.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	143.100,00	94.100,00	49.000,00
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	742.800,00	735.200,00	7.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.800,00	1.600,00	2.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	14.100,00	0,00	14.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.557.900,00	6.442.400,00	2.115.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.661.600,00	1.497.800,00	163.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.977.800,00	1.734.500,00	1.243.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.324.200,00	3.176.700,00	147.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	153.100,00	47.200,00	105.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.117.100,00	6.456.600,00	1.660.500,00

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		440.800,00	-14.200,00	455.000,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.900,00
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.	-147.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	305.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	291.000,00	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	2.190.100,00	2.154.800,00	35.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.115.500,00	3.115.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.534.400,00	476.900,00	2.057.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	146.300,00	96.100,00	50.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	761.100,00	753.300,00	7.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	1.700,00	1.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	14.500,00	0,00	14.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.765.400,00	6.598.300,00	2.167.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.705.300,00	1.537.100,00	168.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.971.000,00	1.704.600,00	1.266.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.395.900,00	3.245.700,00	150.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	84.000,00	30.500,00	53.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.156.600,00	6.518.300,00	1.638.300,00

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		608.800,00	80.000,00	528.800,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.300,00
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.	-113.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	413.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	493.600,00	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	49
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	72
Voranschlagsquerschnitt 2027	74
Voranschlagsquerschnitt 2028	76
Voranschlagsquerschnitt 2029	78
Voranschlagsquerschnitt 2030	80