



Marktgemeinde Laßnitzhöhe

Hauptstraße 23, 8301 Laßnitzhöhe

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60628
Fläche	1.472,00 ha
Einwohneranzahl	2.903

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	7.168.000,00	7.284.400,00	7.662.900,00	7.590.600,00	7.728.700,00	7.864.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.472.300,00	1.270.800,00	1.153.200,00	948.900,00	770.500,00	771.900,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	21	Summe Erträge	8.641.800,00	8.557.700,00	8.818.600,00	8.542.000,00	8.501.700,00	8.639.200,00
1	221	Personalaufwand	1.938.100,00	1.966.200,00	1.991.800,00	2.010.400,00	2.057.800,00	2.105.700,00
1	222	Sachaufwand	3.690.500,00	3.603.600,00	3.685.100,00	3.470.700,00	3.435.800,00	3.422.400,00
1	223	Transferaufwand	2.370.300,00	2.520.200,00	2.429.900,00	2.446.700,00	2.458.000,00	2.477.900,00
1	224	Finanzaufwand	476.100,00	462.500,00	402.500,00	368.200,00	360.700,00	345.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.475.000,00	8.552.500,00	8.509.300,00	8.296.000,00	8.312.300,00	8.351.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	166.800,00	5.200,00	309.300,00	246.000,00	189.400,00	287.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230.100,00	261.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	516.000,00	410.300,00	320.000,00	110.000,00	110.000,00	111.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-285.900,00	-149.300,00	-261.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-52.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.100,00	-144.100,00	47.800,00	194.500,00	137.900,00	235.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.167.800,00	7.283.200,00	7.460.800,00	7.590.300,00	7.728.500,00	7.864.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.365.900,00	1.154.700,00	1.055.500,00	851.500,00	680.700,00	682.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.535.200,00	8.440.400,00	8.518.800,00	8.444.300,00	8.411.700,00	8.549.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.935.000,00	1.964.400,00	1.989.700,00	2.009.300,00	2.054.800,00	2.103.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.864.600,00	2.802.300,00	2.735.700,00	2.740.900,00	2.756.400,00	2.772.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.282.800,00	2.429.600,00	2.426.800,00	2.443.600,00	2.454.900,00	2.474.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	476.100,00	462.500,00	402.500,00	368.200,00	360.700,00	345.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.558.500,00	7.658.800,00	7.554.700,00	7.562.000,00	7.626.800,00	7.696.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	976.700,00	781.600,00	964.100,00	882.300,00	784.900,00	853.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	618.300,00	549.800,00	142.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	618.300,00	549.800,00	142.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.451.300,00	1.026.900,00	247.900,00	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	87.500,00	90.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.538.800,00	1.117.500,00	251.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-920.500,00	-567.700,00	-108.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	56.200,00	213.900,00	855.300,00	889.700,00	792.300,00	860.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	972.200,00	1.025.200,00	1.017.400,00	822.100,00	788.200,00	702.600,00
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	972.200,00	1.025.200,00	1.017.400,00	822.100,00	788.200,00	702.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-722.200,00	-440.200,00	-1.017.400,00	-822.100,00	-788.200,00	-702.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-666.000,00	-226.300,00	-162.100,00	67.600,00	4.100,00	157.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2114	Erträge aus Leistungen	107.700,00	110.900,00	133.400,00	133.700,00	134.500,00	135.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.700,00	131.000,00	153.400,00	153.800,00	154.500,00	155.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	142.800,00	145.100,00	167.500,00	167.900,00	154.500,00	155.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	434.400,00	451.600,00	460.900,00	464.900,00	480.400,00	491.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	192.500,00	201.900,00	203.600,00	203.400,00	205.200,00	208.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	500,00	800,00	300,00	1.200,00	700,00
1	221	Personalaufwand	628.200,00	654.000,00	665.300,00	668.600,00	686.800,00	700.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.300,00	48.800,00	43.300,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.800,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.500,00	88.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	116.200,00	117.400,00
2	2224	Instandhaltung	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	326.300,00	334.600,00	324.100,00	324.900,00	329.000,00	333.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.300,00	4.800,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	3.900,00
1	222	Sachaufwand	567.200,00	592.900,00	581.600,00	582.300,00	588.300,00	593.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.500,00	45.500,00	45.500,00	45.700,00	45.800,00	46.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	64.600,00	72.500,00	72.500,00	72.700,00	72.800,00	73.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.300,00	21.500,00	17.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	224	Finanzaufwand	25.300,00	21.500,00	17.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

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	1.285.300,00	1.340.900,00	1.336.800,00	1.336.800,00	1.361.100,00	1.380.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.142.500,00	-1.195.800,00	-1.169.300,00	-1.168.900,00	-1.206.600,00	-1.224.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.131.900,00	-1.195.200,00	-1.168.700,00	-1.168.300,00	-1.206.000,00	-1.224.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	107.700,00	110.900,00	133.400,00	133.700,00	134.500,00	135.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.700,00	130.900,00	153.400,00	153.700,00	154.500,00	155.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	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	142.800,00	145.000,00	167.500,00	167.800,00	154.500,00	155.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	434.400,00	451.600,00	460.900,00	464.900,00	480.400,00	491.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	192.500,00	201.900,00	203.600,00	203.400,00	205.200,00	208.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	626.900,00	653.500,00	664.500,00	668.300,00	685.600,00	699.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.300,00	48.800,00	43.300,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.800,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.500,00	88.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	116.200,00	117.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	326.300,00	334.600,00	324.100,00	324.900,00	329.000,00	333.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	561.900,00	588.100,00	577.100,00	577.900,00	583.900,00	590.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.500,00	45.500,00	45.500,00	45.700,00	45.800,00	46.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.600,00	72.500,00	72.500,00	72.700,00	72.800,00	73.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.300,00	21.500,00	17.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.300,00	21.500,00	17.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.278.700,00	1.335.600,00	1.331.500,00	1.332.100,00	1.355.500,00	1.375.500,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.135.900,00	-1.190.600,00	-1.164.000,00	-1.164.300,00	-1.201.000,00	-1.220.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.145.900,00	-1.190.600,00	-1.164.000,00	-1.164.300,00	-1.201.000,00	-1.220.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	67.000,00	70.800,00	74.900,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	67.000,00	70.800,00	74.900,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.000,00	70.800,00	74.900,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-67.000,00	-70.800,00	-74.900,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.212.900,00	-1.261.400,00	-1.238.900,00	-1.243.400,00	-1.280.100,00	-1.299.200,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.800,00
1	222	Sachaufwand	25.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.500,00	26.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	125.300,00	126.600,00	125.600,00	125.600,00	126.800,00	128.000,00
1	223	Transferaufwand	125.300,00	126.600,00	125.600,00	125.600,00	126.800,00	128.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	151.200,00	153.000,00	152.000,00	152.000,00	153.300,00	154.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-143.400,00	-146.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-146.300,00	-147.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.400,00	-146.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-146.300,00	-147.400,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.300,00	126.600,00	125.600,00	125.600,00	126.800,00	128.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	125.300,00	126.600,00	125.600,00	125.600,00	126.800,00	128.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.200,00	145.000,00	144.000,00	144.000,00	145.300,00	146.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-135.400,00	-138.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-138.300,00	-139.600,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-135.400,00	-138.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-138.300,00	-139.600,00
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)	-135.400,00	-138.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-138.300,00	-139.600,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	838.000,00	708.800,00	726.500,00	726.500,00	733.500,00	740.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	1.100,00	100,00	200,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	842.100,00	714.400,00	731.600,00	731.700,00	738.600,00	745.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	720.900,00	700.500,00	609.000,00	609.000,00	452.200,00	453.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	728.200,00	708.100,00	616.600,00	616.600,00	459.800,00	461.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.570.300,00	1.422.500,00	1.348.200,00	1.348.300,00	1.198.400,00	1.207.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	710.600,00	687.600,00	695.600,00	704.700,00	723.700,00	743.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	248.000,00	271.400,00	272.700,00	274.800,00	279.300,00	284.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	900,00	1.000,00	500,00	1.400,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	960.100,00	959.900,00	969.300,00	980.000,00	1.004.400,00	1.029.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.300,00	73.700,00	63.300,00	63.300,00	63.500,00	64.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.400,00	139.800,00	126.400,00	128.400,00	129.700,00	131.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	86.500,00	111.500,00	88.500,00	88.500,00	89.400,00	90.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	764.400,00	641.100,00	636.100,00	636.100,00	637.300,00	638.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	163.100,00	145.300,00	138.400,00	134.000,00	129.800,00	115.100,00
1	222	Sachaufwand	1.221.500,00	1.114.200,00	1.055.500,00	1.053.100,00	1.052.500,00	1.042.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	112.500,00	108.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110.800,00	83.800,00	87.300,00	87.300,00	87.600,00	87.900,00
1	223	Transferaufwand	223.300,00	192.300,00	108.300,00	108.300,00	108.600,00	108.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	108.200,00	119.400,00	95.500,00	89.500,00	86.400,00	83.900,00
1	224	Finanzaufwand	108.200,00	119.400,00	95.500,00	89.500,00	86.400,00	83.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	2.513.100,00	2.385.800,00	2.228.600,00	2.230.900,00	2.251.900,00	2.264.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-942.800,00	-963.300,00	-880.400,00	-882.600,00	-1.053.500,00	-1.057.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.900,00	145.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.900,00	145.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	197.500,00	197.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	111.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	197.500,00	197.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	111.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100.600,00	-52.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-99.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.043.400,00	-1.015.500,00	-978.600,00	-980.800,00	-1.151.700,00	-1.157.000,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	838.000,00	708.800,00	726.500,00	726.500,00	733.500,00	740.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	842.000,00	713.300,00	731.500,00	731.500,00	738.500,00	745.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	720.900,00	700.500,00	609.000,00	609.000,00	452.200,00	453.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	720.900,00	700.500,00	609.000,00	609.000,00	452.200,00	453.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.562.900,00	1.413.800,00	1.340.500,00	1.340.500,00	1.190.700,00	1.199.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	710.600,00	687.600,00	695.600,00	704.700,00	723.700,00	743.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	248.000,00	271.400,00	272.700,00	274.800,00	279.300,00	284.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	958.600,00	959.000,00	968.300,00	979.500,00	1.003.000,00	1.028.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.300,00	73.700,00	63.300,00	63.300,00	63.500,00	64.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.400,00	139.800,00	126.400,00	128.400,00	129.700,00	131.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.500,00	111.500,00	88.500,00	88.500,00	89.400,00	90.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	764.400,00	641.100,00	636.100,00	636.100,00	637.300,00	638.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.058.400,00	968.900,00	917.100,00	919.100,00	922.700,00	927.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110.800,00	83.800,00	87.300,00	87.300,00	87.600,00	87.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	135.800,00	104.800,00	108.300,00	108.300,00	108.600,00	108.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	108.200,00	119.400,00	95.500,00	89.500,00	86.400,00	83.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.200,00	119.400,00	95.500,00	89.500,00	86.400,00	83.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.261.000,00	2.152.100,00	2.089.200,00	2.096.400,00	2.120.700,00	2.148.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-698.100,00	-738.300,00	-748.700,00	-755.900,00	-930.000,00	-949.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	280.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	280.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	280.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	437.500,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-157.500,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-855.600,00	-871.800,00	-748.700,00	-755.900,00	-930.000,00	-949.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	227.000,00	220.500,00	179.800,00	186.000,00	189.100,00	124.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	227.000,00	220.500,00	179.800,00	186.000,00	189.100,00	124.600,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227.000,00	220.500,00	179.800,00	186.000,00	189.100,00	124.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-227.000,00	-150.500,00	-179.800,00	-186.000,00	-189.100,00	-124.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.082.600,00	-1.022.300,00	-928.500,00	-941.900,00	-1.119.100,00	-1.073.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.900,00	19.300,00	19.600,00	19.800,00	20.200,00	20.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.600,00	4.300,00	4.000,00	4.100,00	3.800,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	23.500,00	23.600,00	23.600,00	23.900,00	24.000,00	24.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.400,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00	9.000,00	8.700,00
1	222	Sachaufwand	60.900,00	59.900,00	54.700,00	54.300,00	53.600,00	53.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	223	Transferaufwand	18.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	102.400,00	100.200,00	95.000,00	94.900,00	94.300,00	94.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-101.900,00	-100.100,00	-94.900,00	-94.800,00	-94.200,00	-94.500,00
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.900,00	-100.100,00	-94.900,00	-94.800,00	-94.200,00	-94.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.900,00	19.300,00	19.600,00	19.800,00	20.200,00	20.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.600,00	4.300,00	4.000,00	4.100,00	3.800,00	3.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.500,00	23.600,00	23.600,00	23.900,00	24.000,00	24.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.500,00	49.300,00	44.300,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	88.000,00	89.600,00	84.600,00	84.900,00	85.300,00	85.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-87.500,00	-89.500,00	-84.500,00	-84.800,00	-85.200,00	-85.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	-87.500,00	-89.500,00	-84.500,00	-84.800,00	-85.200,00	-85.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-87.500,00	-89.500,00	-84.500,00	-84.800,00	-85.200,00	-85.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.000,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
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
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	908.600,00	1.086.400,00	1.086.500,00	1.086.500,00	1.086.500,00	1.086.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.300,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	94.000,00	94.300,00
1	223	Transferaufwand	1.007.900,00	1.180.100,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.500,00	1.180.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.008.000,00	1.180.200,00	1.180.300,00	1.180.300,00	1.180.600,00	1.180.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-978.000,00	-1.009.500,00	-1.009.600,00	-1.009.600,00	-1.009.900,00	-1.010.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-978.000,00	-1.009.500,00	-1.009.600,00	-1.009.600,00	-1.009.900,00	-1.010.200,00

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	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	908.600,00	1.086.400,00	1.086.500,00	1.086.500,00	1.086.500,00	1.086.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.300,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	94.000,00	94.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.007.900,00	1.180.100,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.500,00	1.180.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.008.000,00	1.180.200,00	1.180.300,00	1.180.300,00	1.180.600,00	1.180.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-978.000,00	-1.009.500,00	-1.009.600,00	-1.009.600,00	-1.009.900,00	-1.010.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-978.000,00	-1.009.500,00	-1.009.600,00	-1.009.600,00	-1.009.900,00	-1.010.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-978.000,00	-1.009.500,00	-1.009.600,00	-1.009.600,00	-1.009.900,00	-1.010.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	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	25.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.500,00	5.500,00	122.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	222	Sachaufwand	9.500,00	8.700,00	125.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.800,00	73.600,00	75.600,00	75.600,00	76.000,00	76.400,00
1	223	Transferaufwand	84.800,00	73.600,00	75.600,00	75.600,00	76.000,00	76.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.200,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	96.500,00	84.200,00	203.000,00	85.700,00	86.100,00	86.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.500,00	-84.200,00	-86.000,00	-85.700,00	-86.100,00	-86.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.000,00	-84.200,00	-86.000,00	-85.700,00	-86.100,00	-86.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.800,00	73.600,00	75.600,00	75.600,00	76.000,00	76.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.800,00	73.600,00	75.600,00	75.600,00	76.000,00	76.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.500,00	84.200,00	86.000,00	85.700,00	86.100,00	86.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.500,00	-84.200,00	-86.000,00	-85.700,00	-86.100,00	-86.500,00
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	98.000,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	98.000,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	98.000,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	131.800,00	30.000,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.800,00	30.000,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	131.800,00	30.000,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-33.800,00	22.100,00	-84.400,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.300,00	-62.100,00	-170.400,00	-85.700,00	-86.100,00	-86.500,00
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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-110.100,00	-67.200,00	-175.800,00	-91.400,00	-91.800,00	-92.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	117.000,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.000,00	9.600,00	94.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.100,00	9.600,00	94.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.000,00	30.300,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	126.200,00	46.800,00	101.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	137.300,00	56.400,00	196.100,00	26.100,00	26.300,00	26.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.500,00	124.000,00	125.600,00	127.400,00	129.900,00	133.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.300,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00	30.200,00	30.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	300,00
1	221	Personalaufwand	159.900,00	154.500,00	156.200,00	158.200,00	160.300,00	164.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	71.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.400,00	53.800,00	138.800,00	53.800,00	54.000,00	54.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217.900,00	210.800,00	206.600,00	198.400,00	181.900,00	168.700,00
1	222	Sachaufwand	386.200,00	373.400,00	454.200,00	361.000,00	345.700,00	333.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.400,00	77.800,00	77.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.000,00	20.800,00	17.000,00	21.000,00	17.200,00	21.600,00
1	223	Transferaufwand	83.400,00	98.600,00	94.800,00	99.800,00	96.000,00	100.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.900,00	8.700,00	5.200,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	7.900,00	8.700,00	5.200,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	637.400,00	635.200,00	710.400,00	622.800,00	605.500,00	602.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-500.100,00	-578.800,00	-514.300,00	-596.700,00	-579.200,00	-575.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.200,00	19.800,00	19.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.200,00	19.800,00	19.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	111.000,00	30.300,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	111.000,00	30.300,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-98.800,00	-10.500,00	-65.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-598.900,00	-589.300,00	-580.000,00	-578.900,00	-561.400,00	-557.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.000,00	30.300,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	118.500,00	34.300,00	89.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.500,00	43.900,00	98.600,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	127.500,00	124.000,00	125.600,00	127.400,00	129.900,00	133.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.300,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00	30.200,00	30.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	159.800,00	154.300,00	156.100,00	158.100,00	160.100,00	164.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.400,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	54.000,00	54.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	168.300,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	163.800,00	165.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.400,00	77.800,00	77.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.000,00	20.800,00	17.000,00	21.000,00	17.200,00	21.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	83.400,00	98.600,00	94.800,00	99.800,00	96.000,00	100.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.900,00	8.700,00	5.200,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.900,00	8.700,00	5.200,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	419.400,00	424.200,00	418.700,00	424.300,00	423.400,00	433.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-289.900,00	-380.300,00	-320.100,00	-410.700,00	-409.700,00	-419.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	71.800,00	178.200,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	71.800,00	178.200,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	71.800,00	178.200,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	205.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	170.000,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.000,00	60.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	375.000,00	60.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-303.200,00	117.700,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-593.100,00	-262.600,00	-351.900,00	-410.700,00	-409.700,00	-419.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	32.600,00	33.900,00	35.300,00	23.400,00	10.300,00	10.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.600,00	33.900,00	35.300,00	23.400,00	10.300,00	10.300,00
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	32.600,00	33.900,00	35.300,00	23.400,00	10.300,00	10.300,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-32.600,00	-33.900,00	-35.300,00	-23.400,00	-10.300,00	-10.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-625.700,00	-296.500,00	-387.200,00	-434.100,00	-420.000,00	-429.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	223	Transferaufwand	23.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.900,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.500,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.600,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.600,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
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)	-23.600,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	1.290.000,00	1.282.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.321.200,00	1.327.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	389.300,00	407.200,00	407.200,00	407.300,00	411.000,00	414.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.000,00	52.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.736.700,00	1.760.300,00	1.779.800,00	1.779.900,00	1.794.800,00	1.804.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	326.800,00	238.000,00	175.300,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.400,00	96.000,00	77.600,00	77.300,00	69.700,00	69.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	418.200,00	334.000,00	252.900,00	133.600,00	126.100,00	126.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	21	Summe Erträge	2.156.400,00	2.096.800,00	2.035.200,00	1.916.000,00	1.923.400,00	1.933.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.100,00	121.200,00	123.700,00	125.600,00	127.900,00	131.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.100,00	52.800,00	53.500,00	53.900,00	54.200,00	55.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1	221	Personalaufwand	166.400,00	174.200,00	177.400,00	179.700,00	182.300,00	187.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	212.300,00	208.500,00	200.500,00	200.900,00	201.100,00	201.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	103.200,00	111.500,00	111.500,00	113.500,00	114.300,00	115.100,00
2	2224	Instandhaltung	168.500,00	151.000,00	144.000,00	144.000,00	145.200,00	146.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	452.300,00	469.700,00	485.900,00	485.900,00	488.000,00	490.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	416.900,00	421.800,00	379.500,00	375.000,00	346.300,00	345.300,00
1	222	Sachaufwand	1.418.800,00	1.427.900,00	1.386.800,00	1.384.700,00	1.360.300,00	1.363.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	382.700,00	416.000,00	400.000,00	400.000,00	403.000,00	406.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	78.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	223	Transferaufwand	460.700,00	434.000,00	418.000,00	418.000,00	421.000,00	424.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	317.500,00	293.000,00	264.700,00	242.300,00	238.200,00	225.400,00

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
1	224	Finanzaufwand	317.500,00	293.000,00	264.700,00	242.300,00	238.200,00	225.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.363.400,00	2.329.100,00	2.246.900,00	2.224.700,00	2.201.800,00	2.200.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-207.000,00	-232.300,00	-211.700,00	-308.700,00	-278.400,00	-267.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.900,00	95.300,00	26.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.900,00	95.300,00	26.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	182.500,00	182.500,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	182.500,00	182.500,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.600,00	-87.200,00	-98.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.600,00	-319.500,00	-309.900,00	-280.400,00	-250.100,00	-238.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.290.000,00	1.282.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.321.200,00	1.327.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	389.300,00	407.200,00	407.200,00	407.300,00	411.000,00	414.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.000,00	52.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.736.700,00	1.760.300,00	1.779.800,00	1.779.900,00	1.794.800,00	1.804.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	326.800,00	238.000,00	175.300,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	326.800,00	238.000,00	175.300,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.065.000,00	2.000.800,00	1.957.600,00	1.838.700,00	1.853.700,00	1.863.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	118.100,00	121.200,00	123.700,00	125.600,00	127.900,00	131.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.100,00	52.800,00	53.500,00	53.900,00	54.200,00	55.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	166.200,00	174.000,00	177.200,00	179.500,00	182.100,00	187.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	212.300,00	208.500,00	200.500,00	200.900,00	201.100,00	201.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.200,00	111.500,00	111.500,00	113.500,00	114.300,00	115.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	168.500,00	151.000,00	144.000,00	144.000,00	145.200,00	146.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	452.300,00	469.700,00	485.900,00	485.900,00	488.000,00	490.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.001.900,00	1.006.100,00	1.007.300,00	1.009.700,00	1.014.000,00	1.018.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	382.700,00	416.000,00	400.000,00	400.000,00	403.000,00	406.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	78.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	460.700,00	434.000,00	418.000,00	418.000,00	421.000,00	424.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	317.500,00	293.000,00	264.700,00	242.300,00	238.200,00	225.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	317.500,00	293.000,00	264.700,00	242.300,00	238.200,00	225.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.946.300,00	1.907.100,00	1.867.200,00	1.849.500,00	1.855.300,00	1.854.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	118.700,00	93.700,00	90.400,00	-10.800,00	-1.600,00	8.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.500,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	168.500,00	185.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	168.500,00	185.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	434.500,00	696.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	584.500,00	756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	584.500,00	756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-416.000,00	-570.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-297.300,00	-477.200,00	100.900,00	-300,00	8.900,00	19.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	250.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	640.800,00	694.900,00	722.000,00	527.900,00	504.000,00	482.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	640.800,00	694.900,00	722.000,00	527.900,00	504.000,00	482.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	640.800,00	694.900,00	722.000,00	527.900,00	504.000,00	482.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-390.800,00	-179.900,00	-722.000,00	-527.900,00	-504.000,00	-482.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-688.100,00	-657.100,00	-621.100,00	-528.200,00	-495.100,00	-463.600,00

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	1.567.700,00	1.572.500,00	1.559.600,00	1.564.600,00	1.575.700,00	1.586.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.878.200,00	3.035.900,00	3.166.200,00	3.290.300,00	3.394.600,00	3.501.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.446.100,00	4.608.600,00	4.726.000,00	4.855.100,00	4.970.500,00	5.088.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	121.900,00	46.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	125.600,00	50.500,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.571.700,00	4.659.100,00	4.776.800,00	4.905.900,00	5.021.300,00	5.139.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	278.800,00	299.500,00	311.900,00	323.500,00	333.300,00	343.400,00
1	223	Transferaufwand	278.800,00	299.500,00	311.900,00	323.500,00	333.300,00	343.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	224	Finanzaufwand	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	293.800,00	317.500,00	329.900,00	341.500,00	351.300,00	361.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.277.900,00	4.341.600,00	4.446.900,00	4.564.400,00	4.670.000,00	4.778.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.277.900,00	4.341.600,00	4.446.900,00	4.564.400,00	4.670.000,00	4.778.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.567.700,00	1.572.500,00	1.559.600,00	1.564.600,00	1.575.700,00	1.586.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.878.200,00	3.035.900,00	3.166.200,00	3.290.300,00	3.394.600,00	3.501.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.446.100,00	4.608.600,00	4.726.000,00	4.855.100,00	4.970.500,00	5.088.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.900,00	46.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	125.600,00	50.500,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.571.700,00	4.659.100,00	4.776.800,00	4.905.900,00	5.021.300,00	5.139.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	278.800,00	299.500,00	311.900,00	323.500,00	333.300,00	343.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	278.800,00	299.500,00	311.900,00	323.500,00	333.300,00	343.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	293.800,00	317.500,00	329.900,00	341.500,00	351.300,00	361.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.277.900,00	4.341.600,00	4.446.900,00	4.564.400,00	4.670.000,00	4.778.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	4.277.900,00	4.341.600,00	4.446.900,00	4.564.400,00	4.670.000,00	4.778.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.277.900,00	4.341.600,00	4.446.900,00	4.564.400,00	4.670.000,00	4.778.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200073	Duschensanierung MS Laßnitzhöhe (212_DUSCHENSANIERUNG)												
2026	212000	061000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
2026	212000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	
2026	212000	895000	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	
Summe	1200073		180.000,00	0,00	0,00	46.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA1		180.000,00	0,00	0,00	46.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		180.000,00	0,00	0,00	46.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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	
3200002 VS Nestelbach b. Graz, Generalsanierung (211000_78)													
2020	211000	772120	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
2020	211000	871120	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Summe	3200002 2020		87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	772120	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2021	211000	871210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	871220	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	3200002 2021		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	772120	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
2022	211000	871200	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
2022	211000	871220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200002 2022		87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	772110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	772120	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
2023	211000	871200	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Summe	3200002 2023		87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	772120	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
2024	211000	871200	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Summe	3200002 2024		87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	772110	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
2025	211000	871200	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Summe	3200002 2025		87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	772110	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
2026	211000	871200	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	3200002	2026	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200002	SA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1200044 Sportzentrum Moggau (262_SPORTPLATZ_MOGGAU)													
2023	262000	001000	25.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.254,32	0,00
Summe	1200044	2023	25.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.254,32	0,00
2024	262000	061000	8.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.943,48	0,00
2024	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200044	2024	8.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	-291.056,52	0,00
2025	262000	001000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	255.000,00	0,00
2025	262000	061000	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	82.100,00	0,00
2025	262000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
Summe	1200044	2025	337.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.300,00	335.800,00	0,00
2026	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200044	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200044	SA	371.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00		0,00	1.300,00	-2,20	
1200068 Gehsteig Krachelberg (612_GEHSTEIG_KRACHELBERG)													
2025	612000	060000	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	131.700,00	0,00
Summe	1200068	2025	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	131.700,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00		0,00	0,00	-131.700,00	0,00
Summe	1200068	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00		0,00	0,00	-131.700,00	0,00
Saldo	1200068	SA	131.700,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00	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	
1200056 Gemeindestraßeninstandsetzungen 2024 (612_GEMEINDESTR_2024)													
2024	612000	060000	81.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.547,20	0,00	
2024	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	662,32	0,00	0,00	0,00	-662,32	0,00	
2024	612000	871110	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	
Summe	1200056 2024		81.547,20	0,00	22.000,00	0,00	662,32	0,00	0,00	0,00	58.884,88	0,00	
2025	612000	060000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	
2025	612000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
Summe	1200056 2025		8.800,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	-55.700,00	0,00	
Summe	1200056 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	-55.700,00	0,00	
Saldo	1200056 SA		90.347,20	0,00	34.000,00	0,00	56.362,32	0,00	0,00	0,00	-15,12		
1200066 Hackerweg - Sanierung (612_HACKERWEG)													
2026	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
2026	612000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Summe	1200066 2026		50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200066 SA		50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200067 Präbachweg - vulgo Zottlerweg (612_PRAEBACHWEG)													
2025	612000	002000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
Summe	1200067 2025		24.500,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2026	612000	002000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
Summe	1200067 2026		10.500,00	0,00	5.300,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Saldo	1200067 SA		35.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200049 Erlebniswanderweg Sebastian Reloaded (616_SEBASTIAN_RELOADED)													
2024	616000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200049 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616000	006000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2025	616000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200049 2025		140.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200049 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo	1200049 SA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	
1200064	Bauhof-Erweiterung (617_BAUHOF_ERWEITERUNG)												
2025	617000	061000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Summe	1200064 2025		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2027	617000	061000	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00
2027	617000	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2027	617000	899000	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	1200064 2027		163.500,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Saldo	1200064 SA		170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200053	Motorikpark Outdoor (815_MOTORIKPARK_OUTDOOR)												
2026	815000	050000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	815000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	815000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200053 2026		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	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	
1200014 Wasserleitungsbau, Wasserleitungskataste (850000_47)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.914,70	0,00
Saldo	1200014 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.914,70	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	217.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.970,53	-1.375,05
Summe	1200014 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	217.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.970,53	-1.375,05
2021	850000	004000	79.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.397,27	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.364,68	0,00
Summe	1200014 2021		79.397,27	0,00	0,00	0,00	7.364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.032,59	0,00
2022	850000	004000	163.939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.939,83	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.708,36	0,00
Summe	1200014 2022		163.939,83	0,00	0,00	0,00	58.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105.231,47	0,00
2023	850000	042000	34.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.079,47	0,00
Summe	1200014 2023		34.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.079,47	0,00
2024	850000	004000	42.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.161,58	0,00
Summe	1200014 2024		42.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.161,58	0,00
2025	850000	004000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
Summe	1200014 2025		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
2026	850000	004000	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	1200014 2026		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA		390.978,15	0,00	0,00	0,00	284.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	

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
1200037	Greimelweg Kanalneubau (851_GREIMELWEG)											
2026	851000	004000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe	1200037	2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037	SA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200063	Kanalinstandsetzungen (851_KANALINSTANDSETZUNG)											
2025	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200063	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200063	2026	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063	SA	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200021	Breitbandausbau Internet (859100_80)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.586,84	0,00	
Saldo	1200021 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.586,84	0,00	
2020	859100	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	859100	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,37	
2020	859100	062000	49.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.011,92	0,00	
2020	859100	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	859100	871110	0,00	0,00	122.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.940,00	0,00	
Summe	1200021 2020		49.011,92	0,00	122.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.928,08	16.912,37	
2021	859100	050000	16.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,37	0,00	
2021	859100	062000	274.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.832,08	32.208,08	
2021	859100	871110	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.600,00	0,00	
Summe	1200021 2021		291.744,45	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.144,45	32.208,08	
2022	859100	062000	276.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.805,30	72.902,69	
2022	859100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	135.993,46	0,00	0,00	0,00	-135.993,46	0,00	
2022	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	0,00	
2022	859100	871110	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00	
Summe	1200021 2022		276.805,30	0,00	44.400,00	0,00	135.993,46	0,00	0,00	112.000,00	-15.588,16	72.902,69	
2023	859100	062000	322.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.911,88	0,00	
2023	859100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	163.265,98	0,00	0,00	0,00	-163.265,98	0,00	
Summe	1200021 2023		322.911,88	0,00	0,00	0,00	163.265,98	0,00	0,00	0,00	159.645,90	0,00	
2024	859100	062000	304.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.001,88	0,00	
2024	859100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.758,91	0,00	0,00	0,00	-156.758,91	0,00	
2024	859100	871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200021	2024	304.001,88	0,00	90.000,00	0,00	156.758,91	0,00	0,00	0,00	57.242,97	0,00
2025	859100	062000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	859100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
2025	859100	871110	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	1200021	2025	90.000,00	0,00	37.500,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
2026	859100	062000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	859100	871110	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	1200021	2026	60.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Saldo	1200021	SA	1.394.475,43	0,00	445.940,00	0,00	477.318,35	0,00	0,00	112.000,00	383.803,92	
1200055 Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigene Objekte (PHOTOVOLTAIKANLAGEN)												
2025	522000	062000	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00
2025	522000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
2025	522000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200055	2025	85.600,00	0,00	25.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00
2026	522000	062000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	522000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00	0,00
Summe	1200055	2026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
2027	522000	062000	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
2027	522000	899000	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00
Summe	1200055	2027	84.400,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
Saldo	1200055	SA	200.000,00	117.000,00	25.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200023	Wasserrecht Voit (WASSERRECHT_VOIT)												
2021	850000	001000	63.364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.364,04	0,00
2021	850000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	894110	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00
Summe	1200023 2021		63.364,04	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,04	0,00
2022	850000	001000	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00
2022	850000	060000	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.310,04	0,00
Summe	1200023 2022		11.246,00	0,00	0,00	0,00	29.310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.064,04	0,00
2023	850000	060000	28.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,14	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.883,23	0,00
Summe	1200023 2023		28.387,14	0,00	0,00	0,00	20.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,91	0,00
2024	850000	060000	304.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.616,97	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.515,87	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200023 2024		304.616,97	0,00	0,00	0,00	10.515,87	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.898,90	0,00
2025	850000	060000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	1200023 2025		135.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2026	850000	060000	376.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.400,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200023 2026		376.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200023 SA	919.014,15	0,00	0,00	45.300,00	173.709,14	700.000,00		0,00	0,00	5,01	
Saldo	SA+SA+...	4.902.812,73	202.000,00	1.352.440,00	75.300,00	1.508.633,38	1.185.000,00		0,00	113.300,00	383.811,49	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.327,86	0,00
2020	136.511,92	87.500,00	0,00	210.440,00	0,00	217.970,53	0,00	0,00	0,00	-291.898,61	15.537,32
2021	609.505,76	175.000,00	0,00	288.600,00	45.300,00	7.364,68	0,00	0,00	0,00	268.241,08	32.208,08
2022	539.491,13	87.500,00	0,00	131.900,00	0,00	224.011,86	0,00	0,00	112.000,00	71.579,27	72.902,69
2023	498.132,81	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	184.149,21	0,00	0,00	0,00	226.483,60	0,00
2024	828.771,11	87.500,00	0,00	199.500,00	0,00	167.937,10	600.000,00	0,00	0,00	-138.665,99	0,00
2025	1.108.100,00	87.500,00	0,00	174.200,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00	1.300,00	762.400,00	0,00
2026	934.400,00	87.500,00	0,00	175.300,00	30.000,00	405.300,00	585.000,00	0,00	0,00	-261.200,00	0,00
2027	247.900,00	0,00	202.000,00	85.000,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	-170.800,00	0,00
Saldo	4.902.812,73	700.000,00	202.000,00	1.352.440,00	75.300,00	1.508.633,38	1.185.000,00	0,00	113.300,00	383.811,49	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.572.500,00	1.572.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.035.900,00	3.035.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.601.700,00	933.600,00	1.668.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	73.100,00	20.900,00	52.200,00
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	1.154.700,00	969.200,00	185.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500,00	0,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	549.800,00	384.300,00	165.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.990.200,00	6.916.400,00	2.073.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.964.400,00	1.796.600,00	167.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.802.300,00	1.977.400,00	824.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.520.200,00	2.086.200,00	434.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	462.500,00	228.400,00	234.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.749.400,00	6.088.600,00	1.660.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.026.900,00	310.500,00	716.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.026.900,00	310.500,00	716.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		213.900,00	517.300,00	-303.400,00
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.	91.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-130.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	515.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-504.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-331.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	185.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.559.600,00	1.559.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.166.200,00	3.166.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.669.900,00	973.800,00	1.696.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.100,00	21.400,00	43.700,00
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	1.055.500,00	912.700,00	142.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500,00	0,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	142.200,00	131.700,00	10.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.661.000,00	6.765.400,00	1.895.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.989.700,00	1.818.600,00	171.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.735.700,00	1.888.400,00	847.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.429.900,00	2.011.900,00	418.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	402.500,00	188.900,00	213.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.557.800,00	5.907.800,00	1.650.000,00

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	247.900,00	247.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		247.900,00	247.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		855.300,00	609.700,00	245.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	24.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-92.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-524.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-346.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	263.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.564.600,00	1.564.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.290.300,00	3.290.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.670.300,00	974.100,00	1.696.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.100,00	21.400,00	43.700,00
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	851.500,00	795.200,00	56.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500,00	0,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.500,00	0,00	10.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.454.800,00	6.645.600,00	1.809.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.009.300,00	1.835.900,00	173.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.740.900,00	1.891.200,00	849.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.446.700,00	2.028.700,00	418.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	368.200,00	172.000,00	196.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.565.100,00	5.927.800,00	1.637.300,00

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	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		889.700,00	717.800,00	171.900,00
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.	22.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-475.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-280.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	437.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.575.700,00	1.575.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.394.600,00	3.394.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.693.000,00	982.300,00	1.710.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.200,00	21.500,00	43.700,00
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	680.700,00	624.300,00	56.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500,00	0,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.500,00	0,00	10.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.422.200,00	6.598.400,00	1.823.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.054.800,00	1.878.800,00	176.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.756.400,00	1.903.400,00	853.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.458.000,00	2.037.000,00	421.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	360.700,00	168.600,00	192.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.629.900,00	5.987.800,00	1.642.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	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		792.300,00	610.600,00	181.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	22.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-451.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-247.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	363.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.586.900,00	1.586.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.501.500,00	3.501.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.711.100,00	991.000,00	1.720.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.300,00	21.600,00	43.700,00
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	682.100,00	625.600,00	56.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500,00	0,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.500,00	0,00	10.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.559.900,00	6.726.600,00	1.833.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.103.300,00	1.922.500,00	180.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.772.900,00	1.916.600,00	856.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.477.900,00	2.053.900,00	424.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	345.400,00	153.300,00	192.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.699.500,00	6.046.300,00	1.653.200,00

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		860.400,00	680.300,00	180.100,00
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.	22.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-451.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-248.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	431.600,00	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	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64
Voranschlagsquerschnitt 2028	66
Voranschlagsquerschnitt 2029	68
Voranschlagsquerschnitt 2030	70