



Gemeinde Kainbach bei Graz

Hönigtaler Straße 2, 8010 Kainbach bei Graz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60623
Fläche	1.774,00 ha
Einwohneranzahl	2.856

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	4.470.200,00	4.686.100,00	4.653.500,00	4.673.500,00	4.687.800,00	4.699.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.624.000,00	1.114.900,00	1.031.800,00	1.049.400,00	1.074.900,00	1.084.900,00
1	213	Finanzerträge	1.300,00	900,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	6.095.500,00	5.801.900,00	5.686.400,00	5.723.500,00	5.763.300,00	5.785.300,00
1	221	Personalaufwand	1.995.600,00	2.162.200,00	2.228.200,00	2.401.900,00	2.508.800,00	2.567.400,00
1	222	Sachaufwand	3.081.500,00	3.223.800,00	3.047.600,00	3.087.700,00	3.090.400,00	3.077.100,00
1	223	Transferaufwand	1.173.100,00	1.221.300,00	1.215.800,00	1.212.200,00	1.212.900,00	1.213.100,00
1	224	Finanzaufwand	132.600,00	87.300,00	82.000,00	76.900,00	72.100,00	67.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.382.800,00	6.694.600,00	6.573.600,00	6.778.700,00	6.884.200,00	6.925.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-287.300,00	-892.700,00	-887.200,00	-1.055.200,00	-1.120.900,00	-1.140.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	633.500,00	1.148.200,00	887.200,00	1.055.200,00	1.120.900,00	1.140.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	346.100,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	287.400,00	892.700,00	887.200,00	1.055.200,00	1.120.900,00	1.140.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.473.500,00	4.635.400,00	4.647.400,00	4.668.300,00	4.687.300,00	4.699.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.798.100,00	1.181.700,00	874.400,00	887.900,00	913.300,00	918.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	900,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.272.900,00	5.818.000,00	5.522.900,00	5.556.800,00	5.601.200,00	5.618.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.995.600,00	2.159.000,00	2.225.000,00	2.398.700,00	2.648.900,00	2.564.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.125.700,00	2.149.800,00	2.121.400,00	2.074.800,00	2.093.600,00	2.094.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.169.500,00	1.227.200,00	1.211.700,00	1.207.100,00	1.207.800,00	1.208.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.600,00	87.300,00	82.000,00	76.900,00	72.100,00	67.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.423.400,00	5.623.300,00	5.640.100,00	5.757.500,00	6.022.400,00	5.935.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	849.500,00	194.700,00	-117.200,00	-200.700,00	-421.200,00	-316.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	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	1.043.900,00	459.800,00	451.900,00	38.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.045.600,00	459.800,00	451.900,00	38.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.608.400,00	642.700,00	545.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.600,00	4.100,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.872.000,00	646.800,00	549.100,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-826.400,00	-187.000,00	-97.200,00	23.200,00	-5.100,00	-5.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	23.100,00	7.700,00	-214.400,00	-177.500,00	-426.300,00	-321.600,00

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	296.000,00	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	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	496.700,00	382.100,00	376.100,00	236.800,00	241.300,00	245.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	496.700,00	382.100,00	376.100,00	236.800,00	241.300,00	245.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-200.700,00	-382.100,00	-376.100,00	-236.800,00	-241.300,00	-245.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-177.600,00	-374.400,00	-590.500,00	-414.300,00	-667.600,00	-567.400,00

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	92.500,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	99.100,00	99.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.500,00	123.500,00	99.400,00	99.400,00	99.600,00	99.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.700,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.700,00	63.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	156.200,00	187.000,00	99.900,00	99.900,00	100.100,00	100.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	330.700,00	350.000,00	271.800,00	315.500,00	339.100,00	349.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	139.100,00	134.100,00	114.600,00	124.600,00	130.200,00	131.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	900,00	400,00	600,00	500,00	700,00
1	221	Personalaufwand	473.200,00	488.300,00	390.200,00	444.100,00	473.400,00	485.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.100,00	20.600,00	19.200,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.600,00	84.300,00	78.200,00	79.500,00	80.000,00	80.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	2.500,00	2.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	280.900,00	297.300,00	274.000,00	276.800,00	283.000,00	286.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.300,00	18.000,00	13.600,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00
1	222	Sachaufwand	407.300,00	437.100,00	402.200,00	404.800,00	411.200,00	414.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.900,00	25.100,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00
1	223	Transferaufwand	24.900,00	25.100,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.900,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	10.900,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00

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	916.300,00	956.900,00	823.900,00	880.300,00	916.000,00	931.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-760.100,00	-769.900,00	-724.000,00	-780.400,00	-815.900,00	-830.900,00
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)	-760.100,00	-769.900,00	-724.000,00	-780.400,00	-815.900,00	-830.900,00

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	92.500,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	99.100,00	99.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.500,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.600,00	99.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.700,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.700,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.200,00	162.400,00	99.400,00	99.400,00	99.600,00	99.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	330.700,00	350.000,00	271.800,00	315.500,00	339.100,00	349.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	139.100,00	134.100,00	114.600,00	124.600,00	130.200,00	131.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	473.200,00	487.400,00	389.800,00	443.500,00	472.900,00	484.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.100,00	20.600,00	19.200,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.600,00	84.300,00	78.200,00	79.500,00	80.000,00	80.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	2.500,00	2.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	280.900,00	297.300,00	274.000,00	276.800,00	282.900,00	286.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	386.000,00	419.100,00	388.600,00	391.800,00	398.600,00	402.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.900,00	25.100,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.900,00	25.100,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.900,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.900,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	895.000,00	938.000,00	809.900,00	866.700,00	902.900,00	917.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-738.800,00	-775.600,00	-710.500,00	-767.300,00	-803.300,00	-818.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-738.800,00	-775.600,00	-710.500,00	-767.300,00	-803.300,00	-818.200,00
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	49.500,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.500,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	49.500,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-49.500,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.800,00	-20.100,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-788.300,00	-794.600,00	-729.800,00	-786.800,00	-823.100,00	-838.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800,00	12.700,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.300,00	7.900,00	8.600,00	7.900,00	8.900,00	7.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.400,00	400,00	7.400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	32.700,00	30.100,00	37.100,00	30.300,00	31.300,00	30.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	223	Transferaufwand	121.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	164.300,00	110.600,00	117.600,00	110.800,00	112.000,00	110.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-141.800,00	-103.500,00	-110.500,00	-103.700,00	-104.800,00	-103.600,00
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)	-141.800,00	-103.500,00	-110.500,00	-103.700,00	-104.800,00	-103.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.400,00	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	15.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	7.600,00	8.600,00	7.900,00	8.900,00	7.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	29.400,00	29.700,00	29.900,00	30.900,00	29.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	121.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.600,00	109.900,00	110.200,00	110.400,00	111.600,00	110.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-147.000,00	-109.700,00	-110.000,00	-110.200,00	-111.400,00	-110.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.000,00	-109.700,00	-110.000,00	-110.200,00	-111.400,00	-110.200,00
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	24.800,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.800,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.800,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.800,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-171.800,00	-119.200,00	-119.700,00	-120.000,00	-121.300,00	-120.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	315.000,00	335.100,00	340.100,00	350.100,00	350.100,00	355.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	25.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	357.500,00	403.800,00	385.300,00	395.300,00	395.500,00	400.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	587.900,00	452.000,00	442.000,00	452.000,00	466.000,00	466.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.400,00	35.400,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	37.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	616.300,00	487.400,00	475.300,00	485.300,00	499.300,00	503.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	973.800,00	891.200,00	860.600,00	880.600,00	894.800,00	904.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.008.600,00	1.115.000,00	1.247.500,00	1.343.100,00	1.398.800,00	1.437.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	296.600,00	320.800,00	348.400,00	372.700,00	385.200,00	391.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	1.900,00	1.800,00	2.600,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	1.305.500,00	1.437.700,00	1.598.100,00	1.717.900,00	1.786.900,00	1.830.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.200,00	107.300,00	100.700,00	100.800,00	103.100,00	103.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.400,00	102.700,00	102.000,00	102.900,00	103.500,00	103.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	35.300,00	35.800,00	36.800,00	37.200,00	37.200,00
2	2224	Instandhaltung	38.500,00	50.700,00	38.700,00	38.200,00	38.300,00	36.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	424.000,00	364.100,00	348.000,00	335.000,00	335.500,00	335.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	365.900,00	382.200,00	380.700,00	364.100,00	361.300,00	359.800,00
1	222	Sachaufwand	1.077.000,00	1.042.300,00	1.005.900,00	977.800,00	978.900,00	975.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	11.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	49.400,00	33.000,00	30.700,00	27.800,00	26.200,00	25.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	49.600,00	33.100,00	30.900,00	28.000,00	26.400,00	25.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.444.000,00	2.524.100,00	2.645.900,00	2.734.700,00	2.803.200,00	2.842.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.470.200,00	-1.632.900,00	-1.785.300,00	-1.854.100,00	-1.908.400,00	-1.938.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	242.800,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	242.800,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.400,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.400,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	154.400,00	22.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.315.800,00	-1.610.700,00	-1.692.100,00	-1.760.900,00	-1.815.200,00	-1.845.100,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	315.000,00	335.100,00	340.100,00	345.100,00	350.100,00	355.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	359.400,00	380.100,00	385.100,00	390.100,00	395.100,00	400.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	675.400,00	502.000,00	442.000,00	452.000,00	466.000,00	466.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	675.400,00	502.000,00	442.000,00	452.000,00	466.000,00	466.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.034.800,00	882.100,00	827.100,00	842.100,00	861.100,00	866.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.008.600,00	1.115.000,00	1.247.500,00	1.343.100,00	1.542.800,00	1.437.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	296.600,00	320.800,00	348.400,00	372.700,00	385.200,00	391.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.305.500,00	1.436.100,00	1.596.200,00	1.716.100,00	1.928.300,00	1.828.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.300,00	108.600,00	100.800,00	100.800,00	103.000,00	103.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.600,00	102.900,00	102.200,00	102.900,00	103.500,00	103.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	35.300,00	35.800,00	36.800,00	37.100,00	37.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.500,00	50.700,00	38.700,00	38.200,00	38.300,00	36.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	424.700,00	339.400,00	348.000,00	335.000,00	335.400,00	335.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	712.100,00	636.900,00	625.500,00	613.700,00	617.300,00	615.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.900,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	49.400,00	33.000,00	30.700,00	27.800,00	26.200,00	25.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.600,00	33.100,00	30.900,00	28.000,00	26.400,00	25.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.089.100,00	2.127.100,00	2.263.600,00	2.368.800,00	2.583.000,00	2.480.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.054.300,00	-1.245.000,00	-1.436.500,00	-1.526.700,00	-1.721.900,00	-1.614.600,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	308.000,00	156.000,00	156.000,00	28.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	308.000,00	156.000,00	156.000,00	28.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	308.000,00	156.000,00	156.000,00	28.300,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	722.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	58.800,00	1.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.105.800,00	66.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.105.800,00	66.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-797.800,00	89.300,00	141.000,00	28.300,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.852.100,00	-1.155.700,00	-1.295.500,00	-1.498.400,00	-1.721.900,00	-1.614.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	296.000,00	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

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	181.300,00	230.200,00	221.200,00	79.200,00	80.800,00	82.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	235.500,00	230.200,00	221.200,00	79.200,00	80.800,00	82.100,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	235.500,00	230.200,00	221.200,00	79.200,00	80.800,00	82.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	60.500,00	-230.200,00	-221.200,00	-79.200,00	-80.800,00	-82.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.791.600,00	-1.385.900,00	-1.516.700,00	-1.577.600,00	-1.802.700,00	-1.696.700,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	222	Sachaufwand	25.800,00	12.800,00	7.700,00	7.800,00	8.300,00	8.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	223	Transferaufwand	26.600,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.400,00	35.700,00	31.600,00	31.700,00	32.200,00	32.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.800,00	-32.600,00	-28.500,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.100,00
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)	-48.800,00	-32.600,00	-28.500,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,00	12.800,00	7.700,00	7.800,00	8.300,00	8.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.600,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.400,00	35.700,00	31.600,00	31.700,00	32.200,00	32.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-48.800,00	-32.600,00	-28.500,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.100,00
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	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.400,00	-32.600,00	-28.500,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.400,00	-32.600,00	-28.500,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	234.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	16.000,00	19.100,00	19.000,00	21.200,00	19.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.700,00	121.700,00	121.100,00	121.100,00	121.200,00	121.200,00
1	222	Sachaufwand	94.200,00	141.700,00	143.800,00	144.100,00	146.400,00	144.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	760.900,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand	768.700,00	876.700,00	876.800,00	876.800,00	876.900,00	876.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	862.900,00	1.018.400,00	1.020.600,00	1.020.900,00	1.023.300,00	1.021.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-628.200,00	-1.016.300,00	-1.018.500,00	-1.018.800,00	-1.021.200,00	-1.019.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-619.300,00	-1.016.300,00	-1.018.500,00	-1.018.800,00	-1.021.200,00	-1.019.200,00

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	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	234.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	16.000,00	19.100,00	19.000,00	21.200,00	19.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.700,00	121.700,00	121.100,00	121.100,00	121.200,00	121.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.200,00	141.700,00	143.800,00	144.100,00	146.400,00	144.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	760.900,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	768.700,00	876.700,00	876.800,00	876.800,00	876.900,00	876.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	862.900,00	1.018.400,00	1.020.600,00	1.020.900,00	1.023.300,00	1.021.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-628.200,00	-1.016.300,00	-1.018.500,00	-1.018.800,00	-1.021.200,00	-1.019.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-628.200,00	-1.016.300,00	-1.018.500,00	-1.018.800,00	-1.021.200,00	-1.019.200,00
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)	-628.200,00	-1.016.300,00	-1.018.500,00	-1.018.800,00	-1.021.200,00	-1.019.200,00

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
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
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	222	Sachaufwand	9.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	58.000,00	57.000,00	52.000,00	52.100,00	52.100,00
1	223	Transferaufwand	59.000,00	63.600,00	62.600,00	57.600,00	57.700,00	57.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.500,00	75.800,00	75.000,00	70.200,00	70.500,00	70.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-74.500,00	-75.800,00	-75.000,00	-70.200,00	-70.500,00	-70.600,00
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)	-74.500,00	-75.800,00	-75.000,00	-70.200,00	-70.500,00	-70.600,00

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
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
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	58.000,00	57.000,00	52.000,00	52.100,00	52.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.400,00	61.500,00	60.500,00	55.500,00	55.600,00	55.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.900,00	73.600,00	72.800,00	68.000,00	68.300,00	68.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.900,00	-73.600,00	-72.800,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.500,00	-75.700,00	-74.900,00	-70.100,00	-70.400,00	-70.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.500,00	-75.700,00	-74.900,00	-70.100,00	-70.400,00	-70.500,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.400,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.900,00	12.600,00	12.600,00	13.500,00	13.700,00	13.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.800,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.100,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	70.000,00	48.300,00	48.300,00	49.200,00	49.400,00	49.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.600,00	85.000,00	87.400,00	89.700,00	93.100,00	95.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.100,00	28.100,00	28.700,00	29.800,00	30.700,00	31.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	200,00	200,00	300,00	200,00
1	221	Personalaufwand	106.700,00	113.200,00	116.300,00	119.700,00	124.100,00	127.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.900,00	23.300,00	21.400,00	22.700,00	23.100,00	23.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	2224	Instandhaltung	87.900,00	107.900,00	105.200,00	107.900,00	108.100,00	108.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.100,00	24.100,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	274.500,00	307.100,00	308.700,00	338.600,00	325.500,00	313.400,00
1	222	Sachaufwand	417.200,00	470.800,00	465.600,00	500.100,00	487.700,00	476.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	223	Transferaufwand	24.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00

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	553.400,00	603.200,00	601.000,00	639.800,00	631.700,00	623.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-483.400,00	-554.900,00	-552.700,00	-590.600,00	-582.300,00	-573.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	128.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	128.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	190.200,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	190.200,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-61.700,00	-54.400,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-545.100,00	-609.300,00	-512.100,00	-550.000,00	-541.700,00	-533.100,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.400,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.200,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	211.900,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	214.300,00	97.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	230.500,00	110.000,00	15.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	80.600,00	85.000,00	87.400,00	89.700,00	93.100,00	95.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.100,00	28.100,00	28.700,00	29.800,00	30.700,00	31.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.700,00	113.100,00	116.100,00	119.500,00	123.800,00	126.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.900,00	23.300,00	21.400,00	22.700,00	23.100,00	23.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.900,00	107.900,00	105.200,00	107.900,00	108.100,00	108.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.100,00	24.100,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.700,00	163.700,00	156.900,00	161.500,00	162.200,00	162.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	268.900,00	294.000,00	290.100,00	298.000,00	302.900,00	306.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.400,00	-184.000,00	-275.100,00	-282.000,00	-286.800,00	-290.300,00

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
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	669.000,00	180.000,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	669.400,00	180.000,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	669.400,00	180.000,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	52.000,00	460.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.000,00	460.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	312.000,00	462.000,00	472.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	357.400,00	-282.000,00	-186.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	319.000,00	-466.000,00	-461.200,00	-285.000,00	-289.800,00	-293.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.800,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.800,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	24.800,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.800,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	294.200,00	-475.500,00	-470.900,00	-294.800,00	-299.700,00	-303.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	22.400,00	22.700,00	22.800,00	23.900,00	24.000,00	23.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	223	Transferaufwand	18.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	40.600,00	39.500,00	39.600,00	40.700,00	40.800,00	40.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.300,00	-38.700,00	-38.800,00	-39.900,00	-40.000,00	-39.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.300,00	-38.700,00	-38.800,00	-39.900,00	-40.000,00	-39.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.100,00	21.300,00	21.400,00	22.500,00	22.600,00	22.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.300,00	38.100,00	38.200,00	39.300,00	39.400,00	39.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-39.000,00	-37.800,00	-37.900,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.100,00
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
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 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	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)	-39.000,00	-37.800,00	-37.900,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-39.000,00	-37.800,00	-37.900,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.100,00

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	680.000,00	697.000,00	700.000,00	705.000,00	708.000,00	715.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.200,00	47.400,00	47.400,00	49.300,00	49.800,00	49.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	751.800,00	773.300,00	776.300,00	780.400,00	783.900,00	791.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	87.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	81.800,00	91.200,00	83.000,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	169.300,00	97.200,00	89.000,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	922.200,00	871.300,00	866.300,00	874.000,00	877.500,00	884.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.500,00	80.600,00	82.200,00	81.200,00	84.300,00	86.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.200,00	30.200,00	28.800,00	26.200,00	26.600,00	25.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	600,00	500,00	700,00	200,00
1	221	Personalaufwand	98.700,00	111.300,00	111.600,00	107.900,00	111.600,00	111.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	26.900,00	24.700,00	27.700,00	27.900,00	27.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.400,00	86.300,00	85.200,00	91.300,00	92.400,00	93.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	111.300,00	101.400,00	53.100,00	44.800,00	44.900,00	44.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	496.700,00	504.200,00	531.000,00	533.100,00	535.500,00	535.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	291.900,00	339.900,00	260.900,00	295.400,00	295.300,00	295.000,00
1	222	Sachaufwand	995.800,00	1.059.700,00	955.900,00	993.300,00	997.000,00	998.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	57.300,00	37.600,00	35.400,00	33.200,00	30.500,00	28.100,00

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	57.400,00	37.700,00	35.400,00	33.200,00	30.500,00	28.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.155.900,00	1.218.700,00	1.106.900,00	1.138.400,00	1.143.100,00	1.142.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-233.700,00	-347.400,00	-240.600,00	-264.400,00	-265.600,00	-257.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.100,00	68.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.100,00	68.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.400,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.400,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-47.300,00	-20.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.000,00	-368.300,00	-223.600,00	-247.400,00	-248.600,00	-240.300,00

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	680.000,00	697.000,00	697.000,00	705.000,00	708.000,00	715.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.200,00	47.400,00	47.400,00	49.300,00	49.800,00	49.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	751.900,00	770.500,00	770.500,00	780.400,00	783.900,00	790.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.000,00	95.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	132.000,00	95.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	885.000,00	866.800,00	777.500,00	786.900,00	790.400,00	797.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	74.500,00	80.600,00	82.200,00	81.200,00	84.300,00	86.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.200,00	30.200,00	28.800,00	26.200,00	26.900,00	25.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	98.700,00	110.800,00	111.000,00	107.400,00	111.200,00	111.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.000,00	26.900,00	24.700,00	27.700,00	27.900,00	27.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.400,00	86.300,00	85.200,00	91.300,00	92.400,00	93.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.300,00	100.900,00	100.800,00	44.800,00	44.900,00	44.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	497.000,00	504.200,00	530.500,00	533.100,00	535.500,00	535.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	703.700,00	719.300,00	742.200,00	697.900,00	701.700,00	703.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	57.300,00	37.600,00	35.400,00	33.200,00	30.500,00	28.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.400,00	37.700,00	35.400,00	33.200,00	30.500,00	28.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	863.800,00	877.800,00	892.600,00	842.500,00	847.400,00	847.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	21.200,00	-11.000,00	-115.100,00	-55.600,00	-57.000,00	-49.800,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	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	56.500,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	123.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.200,00	123.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	431.800,00	110.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	447.000,00	116.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	447.000,00	116.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-378.800,00	7.800,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-357.600,00	-3.200,00	-165.100,00	-55.600,00	-57.000,00	-49.800,00
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

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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	135.400,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00	92.000,00	93.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	162.100,00	113.900,00	116.200,00	118.500,00	120.900,00	123.400,00
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	162.100,00	113.900,00	116.200,00	118.500,00	120.900,00	123.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-162.100,00	-113.900,00	-116.200,00	-118.500,00	-120.900,00	-123.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-519.700,00	-117.100,00	-281.300,00	-174.100,00	-177.900,00	-173.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	475.400,00	465.700,00	472.700,00	477.700,00	487.900,00	487.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.773.300,00	2.900.900,00	2.900.900,00	2.900.900,00	2.900.900,00	2.900.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.249.300,00	3.367.200,00	3.374.200,00	3.379.200,00	3.389.400,00	3.389.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	461.800,00	422.700,00	422.900,00	426.400,00	437.800,00	443.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	462.800,00	423.700,00	423.900,00	427.400,00	438.800,00	444.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.712.200,00	3.791.000,00	3.798.200,00	3.806.700,00	3.828.300,00	3.833.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	114.800,00	107.000,00	107.200,00	107.500,00	107.700,00	107.700,00
1	223	Transferaufwand	114.800,00	107.000,00	107.200,00	107.500,00	107.700,00	107.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	118.500,00	111.700,00	111.500,00	111.200,00	111.400,00	111.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.593.700,00	3.679.300,00	3.686.700,00	3.695.500,00	3.716.900,00	3.722.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	233.100,00	945.800,00	736.400,00	904.400,00	970.100,00	989.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	233.100,00	945.800,00	736.400,00	904.400,00	970.100,00	989.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	233.100,00	945.800,00	736.400,00	904.400,00	970.100,00	989.300,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.826.800,00	4.625.100,00	4.423.100,00	4.599.900,00	4.687.000,00	4.711.700,00

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	475.400,00	465.700,00	472.700,00	477.700,00	487.900,00	487.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.773.300,00	2.900.900,00	2.900.900,00	2.900.900,00	2.900.900,00	2.900.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.249.300,00	3.367.200,00	3.374.200,00	3.379.200,00	3.389.400,00	3.389.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	461.800,00	422.700,00	422.900,00	426.400,00	437.800,00	443.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	462.800,00	423.700,00	423.900,00	427.400,00	438.800,00	444.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.712.200,00	3.791.000,00	3.798.200,00	3.806.700,00	3.828.300,00	3.833.800,00
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	114.800,00	107.000,00	107.200,00	107.500,00	107.700,00	107.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	114.800,00	107.000,00	107.200,00	107.500,00	107.700,00	107.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	118.500,00	110.700,00	110.500,00	111.200,00	111.400,00	111.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.593.700,00	3.680.300,00	3.687.700,00	3.695.500,00	3.716.900,00	3.722.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	3.593.700,00	3.680.300,00	3.687.700,00	3.695.500,00	3.716.900,00	3.722.400,00
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)	3.593.700,00	3.680.300,00	3.687.700,00	3.695.500,00	3.716.900,00	3.722.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200120	211_Sanierung_Lift_VS_ Steuerung (211_SANIERUNG_LIFT_VS)												
2026	211000	010000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	
2026	211000	871110	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
2026	211000	899000	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	
Summe	1200120		43.000,00	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200121 851_Kanalpumstation Suppan NEU (851_PUMPSTATION_SUPPAN)													
2026	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	1200121		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200122 Chips für Altpapiertonnen (852_CHIPS_ALTPAPIERTONNE)													
2026	852000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
2026	852000	894110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
Summe	1200122		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200118 Sonstige Investitionen 2026 (SONST_INVESTITIONEN_2026)													
2026	211000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
2026	211000	899000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
Summe	2200118		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA1		100.700,00	23.700,00	21.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		100.700,00	23.700,00	21.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	211000	042000	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002027		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	SA2		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200014 Umbauten u Tausch Kunstrasen Sportanlage Ragnitz (262000_111)													
2024	262000	060000	293.954,75	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	293.954,75	0,00
2024	262000	307000	0,00	0,00		0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	262000	871110	0,00	0,00		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	56.454,75		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-56.454,75	0,00
Summe	1200014 2024		293.954,75	56.454,75		87.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	060000	220.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Summe	1200014 2025		220.000,00	0,00		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00
2026	262000	871130	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200014 2026		0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA		513.954,75	56.454,75		225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031	Hochwasserschutzbauten Ragnitz Rückhaltebecken (639000_74)											
2020	639000	060000	3.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,09	0,00
2020	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	-71.672,38	0,00
2020	639000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200031	2020	3.461,09	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2022	639000	060000	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
Summe	1200031	2022	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
2023	639000	280000	1.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,93	0,00
Summe	1200031	2023	1.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,93	0,00
2024	639000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	280000	648.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.325,82	111.895,65
2024	639000	894100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	639000	899000	0,00	42.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.043,87	0,00
Summe	1200031	2024	648.325,82	42.043,87	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.281,95	111.895,65
2025	639000	280000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	-657.000,00	0,00
2025	639000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2025	639000	871110	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
2025	639000	894100	0,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.300,00	0,00
Summe	1200031	2025	250.000,00	0,00	190.000,00	104.300,00	657.400,00	0,00	0,00	0,00	-701.700,00	0,00
2026	639000	871130	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe	1200031	2026	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Saldo	1200031	SA	903.947,02	42.043,87	285.000,00	304.300,00	729.072,38	0,00	0,00	0,00	-456.469,23	

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
1200103 Ausbau Kinderbetreuung 2025 (AUSBAU_KINDERBETR_2025)												
2024	240000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2024	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	73.963,00	0,00	0,00	0,00	-73.963,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	73.963,00	0,00	0,00	0,00	-73.963,00	0,00
Summe	1200103 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	147.926,00	0,00	0,00	0,00	-147.926,00	0,80
2025	240000	061000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	240000	063000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	-296.000,00	0,00
2025	240000	894130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200103 2025		752.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	296.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
2026	240000	346100	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
2026	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
2026	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
Summe	1200103 2026		153.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2027	240000	346100	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
2027	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
2027	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
Summe	1200103 2027		143.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Saldo	1200103 SA		1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	767.926,00	296.000,00	0,00	0,00	-15.926,00	

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	
1200079	Kanalanschlüsse lfd f neue Objekte (KANAL_ANSCHL_OBJEKTE_NEU)												
2022	851000	004000	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.973,00	0,00
Summe	1200079 2022		8.973,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2028		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA		48.973,00	0,00	0,00	0,00	48.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200111	Kreisverkehr Bepflanzung zur Verkehrsberuhigung (KV_BEPFLANZUNG_2025)												
2026	612000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200111 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200111 SA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200074	Sanierung Gemeindestraßen/Gehsteige grö Abschnitte (SANIERUNG_GEMSTRA)												
2023	612000	002000	255.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.451,47	3.208,75
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.223,00	0,00
2023	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	110.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.228,47	0,00
Summe	1200074 2023		255.451,47	110.228,47	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,75
2024	612000	002000	3.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,75	0,00
2024	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	3.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.208,75	0,00
Summe	1200074 2024		3.208,75	3.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA		258.660,22	113.437,22	0,00	0,00	145.223,00	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	
1200097	Spiel- und Bewegungspark Kainbach bei Graz (SPIEL_MOTORIKPARK_KAINB)												
2024	815000	060000	10.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,50	0,00
2024	815000	899000	0,00	10.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.552,50	0,00
Summe	1200097 2024		10.552,50	10.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	060000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
2025	815000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.300,00	0,00
2025	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
2025	815000	871110	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
Summe	1200097 2025		370.000,00	0,00	44.500,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	275.500,00	0,00
2026	815000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00
2026	815000	871130	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00	0,00
Summe	1200097 2026		0,00	0,00	89.500,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.300,00	0,00
Saldo	1200097 SA		380.552,50	10.552,50	134.000,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	72.200,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200095 Sanierung Stiftingtalstraße, Gehsteig, Beleuchtung (STIFTINGTALSTR_SAN_U_GEH)												
2023	612000	060000	1.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,56	0,00
2023	612000	829900	0,00	1.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,56	0,00
Summe	1200095 2023		1.955,56	1.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	18.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,11	0,00
2024	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,31	-3.001,31	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.851,04	-33.851,04	0,00
Summe	1200095 2024		18.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852,35	-18.327,24	0,00
2025	362000	046000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2025	612000	003000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2025	612000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200095 2025		45.600,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
2026	612000	060000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2026	816000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200095 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2027	612000	003000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	612000	060000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2027	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	-105.900,00	0,00
2027	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2027	816000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200095 2027		520.000,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00
Saldo	1200095 SA		1.086.080,67	1.955,56	0,00	0,00	477.900,00	0,00	0,00	36.852,35	569.372,76	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200108	Zu u Umbau Volksschule Hönigstal (ZU_UMBAU_VS_HOENITAL)												
2025	211000	061000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Summe	1200108 2025		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2026	211000	061000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Summe	1200108 2026		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2028	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00
Summe	1200108 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00
Saldo	1200108 SA		44.000,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	
Saldo	SA+SA+...		4.294.168,16	224.443,90	644.000,00	304.300,00	2.509.494,38	296.000,00	0,00	38.552,35	277.377,53		
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
2020	3.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2022	9.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
2023	259.165,96	0,00	112.184,03	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	1.758,93	3.208,75
2024	974.566,93	0,00	112.259,87	87.500,00	200.000,00	297.926,00	0,00	0,00	36.852,35	240.028,71	111.896,45
2025	1.669.600,00	0,00	0,00	322.000,00	104.300,00	1.035.700,00	296.000,00	0,00	1.700,00	-90.100,00	0,00
2026	695.000,00	153.000,00	0,00	234.500,00	0,00	459.800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2027	673.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	451.900,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00
2028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00
Saldo	4.294.168,16	296.000,00	224.443,90	644.000,00	304.300,00	2.509.494,38	296.000,00	0,00	38.552,35	277.377,53	

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	465.700,00	465.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.900.900,00	2.900.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.266.500,00	553.500,00	713.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.300,00	2.300,00	0,00
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	947.200,00	941.200,00	6.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	100,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	459.800,00	449.800,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.043.300,00	5.313.500,00	729.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.159.000,00	2.111.000,00	48.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.151.100,00	1.588.300,00	562.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.221.300,00	1.211.300,00	10.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	87.300,00	65.400,00	21.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.618.700,00	4.976.000,00	642.700,00

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	642.700,00	576.700,00	66.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		642.700,00	576.700,00	66.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-218.100,00	-239.200,00	21.100,00
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.	59.900,00
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.	-71.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	9.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-229.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 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	472.700,00	472.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.900.900,00	2.900.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.274.500,00	558.500,00	716.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.300,00	2.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	874.400,00	868.400,00	6.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	100,00	1.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	451.900,00	441.900,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.977.800,00	5.244.800,00	733.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.225.000,00	2.176.100,00	48.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.074.900,00	1.545.000,00	529.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.215.800,00	1.211.800,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	82.000,00	61.700,00	20.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.597.700,00	4.994.600,00	603.100,00

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	545.000,00	535.000,00	10.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		545.000,00	535.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-164.900,00	-284.800,00	119.900,00
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.	3.900,00
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.	-72.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	51.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-233.800,00	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	477.700,00	477.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.900.900,00	2.900.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.292.400,00	571.400,00	721.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.300,00	2.300,00	0,00
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	887.900,00	881.900,00	6.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	100,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	38.300,00	28.300,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.600.100,00	4.862.600,00	737.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.398.700,00	2.354.800,00	43.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.074.800,00	1.538.400,00	536.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.212.200,00	1.208.200,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	76.900,00	58.200,00	18.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.762.600,00	5.159.600,00	603.000,00

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	10.000,00	0,00	10.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.000,00	0,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-172.500,00	-297.000,00	124.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.900,00
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.	-74.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	54.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-243.000,00	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	487.900,00	487.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.900.900,00	2.900.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.296.200,00	572.200,00	724.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.300,00	2.300,00	0,00
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	913.300,00	907.300,00	6.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	100,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.601.200,00	4.870.700,00	730.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.504.600,00	2.459.400,00	45.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.094.000,00	1.556.600,00	537.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.212.900,00	1.208.900,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	72.100,00	55.200,00	16.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.883.600,00	5.280.100,00	603.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-282.400,00	-409.400,00	127.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.900,00
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.	-76.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	54.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-354.600,00	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	487.900,00	487.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.900.900,00	2.900.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.308.200,00	577.200,00	731.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.300,00	2.300,00	0,00
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	918.800,00	912.800,00	6.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	100,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.618.700,00	4.881.200,00	737.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.564.200,00	2.519.400,00	44.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.094.800,00	1.556.900,00	537.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.213.100,00	1.209.100,00	4.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	67.800,00	52.600,00	15.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.939.900,00	5.338.000,00	601.900,00

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		-321.200,00	-456.800,00	135.600,00
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.	3.900,00
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.	-77.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	61.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-395.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	60
Voranschlagsquerschnitt 2027	62
Voranschlagsquerschnitt 2028	64
Voranschlagsquerschnitt 2029	66
Voranschlagsquerschnitt 2030	68