



Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61612
Fläche	3.464,00 ha
Einwohneranzahl	3.192

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	6.710.100,00	8.066.500,00	7.573.500,00	7.781.200,00	7.773.300,00	7.948.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.672.500,00	1.540.700,00	1.481.800,00	1.455.000,00	1.093.300,00	1.103.900,00
1	213	Finanzerträge	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SU	21	Summe Erträge	8.386.000,00	9.609.600,00	9.057.700,00	9.238.600,00	8.869.000,00	9.055.200,00
1	221	Personalaufwand	2.924.200,00	2.894.500,00	2.983.400,00	3.069.100,00	3.159.100,00	3.224.800,00
1	222	Sachaufwand	3.210.900,00	4.154.500,00	3.561.700,00	3.588.600,00	3.237.700,00	3.028.100,00
1	223	Transferaufwand	3.411.900,00	3.363.700,00	3.221.600,00	3.202.400,00	3.252.500,00	3.318.500,00
1	224	Finanzaufwand	135.400,00	133.600,00	138.400,00	125.000,00	85.300,00	75.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.682.400,00	10.546.300,00	9.905.100,00	9.985.100,00	9.734.600,00	9.647.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.296.400,00	-936.700,00	-847.400,00	-746.500,00	-865.600,00	-591.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.032.700,00	1.032.000,00	920.800,00	975.800,00	865.800,00	557.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.800,00	91.000,00	36.600,00	36.700,00	155.200,00	38.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	941.900,00	941.000,00	884.200,00	939.100,00	710.600,00	519.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.500,00	4.300,00	36.800,00	192.600,00	-155.000,00	-72.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvorschlag 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	6.691.000,00	7.176.800,00	7.364.800,00	7.573.700,00	7.771.100,00	7.948.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.870.900,00	1.480.100,00	1.421.200,00	1.394.400,00	1.032.700,00	1.054.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.565.300,00	8.659.300,00	8.788.400,00	8.970.500,00	8.806.200,00	9.005.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.851.200,00	2.887.800,00	2.977.300,00	3.063.500,00	3.151.600,00	3.218.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.248.700,00	2.269.900,00	2.328.600,00	2.363.400,00	2.393.500,00	2.381.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.178.400,00	3.359.100,00	3.197.000,00	3.176.900,00	3.226.900,00	3.293.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	135.400,00	133.600,00	138.400,00	125.000,00	85.300,00	75.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.413.700,00	8.650.400,00	8.641.300,00	8.728.800,00	8.857.300,00	8.969.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	151.600,00	8.900,00	147.100,00	241.700,00	-51.100,00	36.100,00
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	86.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00	100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	375.900,00	826.100,00	74.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	462.100,00	843.200,00	91.900,00	18.400,00	1.400,00	1.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.854.300,00	589.900,00	1.142.900,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	233.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.087.900,00	614.600,00	1.167.600,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.625.800,00	228.600,00	-1.075.700,00	-6.300,00	-23.300,00	-23.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.474.200,00	237.500,00	-928.600,00	235.400,00	-74.400,00	12.800,00

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	1.271.000,00	305.600,00	674.400,00	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	1.271.000,00	305.600,00	674.400,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	267.500,00	1.086.900,00	420.900,00	230.100,00	194.300,00	166.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	267.500,00	1.086.900,00	420.900,00	230.100,00	194.300,00	166.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.003.500,00	-781.300,00	253.500,00	-230.100,00	-194.300,00	-166.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-470.700,00	-543.800,00	-675.100,00	5.300,00	-268.700,00	-153.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	164.500,00	364.500,00	409.700,00	428.900,00	447.700,00	448.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	19.400,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00	20.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.300,00	383.900,00	429.200,00	449.100,00	467.700,00	468.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	190.400,00	385.100,00	430.400,00	450.300,00	468.900,00	469.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400.500,00	396.000,00	407.600,00	417.400,00	433.800,00	444.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.600,00	153.300,00	157.300,00	176.200,00	165.600,00	156.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.700,00	900,00	900,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	575.800,00	550.200,00	565.800,00	594.600,00	600.700,00	602.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	45.900,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.400,00	52.900,00	53.300,00	55.500,00	55.800,00	55.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2224	Instandhaltung	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	355.000,00	376.200,00	402.900,00	412.700,00	419.800,00	401.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
1	222	Sachaufwand	487.100,00	496.800,00	523.200,00	535.600,00	542.900,00	524.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00	29.300,00	30.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	26.000,00	29.000,00	31.200,00	33.600,00	36.300,00	37.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.088.900,00	1.076.000,00	1.120.200,00	1.163.800,00	1.179.900,00	1.164.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-898.500,00	-690.900,00	-689.800,00	-713.500,00	-711.000,00	-694.900,00
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)	-898.500,00	-690.900,00	-689.800,00	-713.500,00	-711.000,00	-694.900,00

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	164.500,00	364.500,00	409.700,00	428.900,00	447.700,00	448.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.000,00	19.400,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00	20.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.500,00	383.900,00	429.100,00	448.600,00	467.700,00	468.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	189.600,00	385.100,00	430.300,00	449.800,00	468.900,00	469.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	400.500,00	396.000,00	407.600,00	417.400,00	433.800,00	444.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	147.600,00	153.300,00	157.300,00	176.200,00	165.600,00	156.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	548.100,00	549.300,00	564.900,00	593.600,00	599.400,00	601.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	45.900,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.400,00	52.900,00	53.300,00	55.500,00	55.800,00	55.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	355.000,00	376.200,00	402.900,00	412.700,00	419.800,00	401.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	485.800,00	495.700,00	522.200,00	534.700,00	542.100,00	523.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00	29.300,00	30.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.000,00	29.000,00	31.200,00	33.600,00	36.300,00	37.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.059.900,00	1.074.000,00	1.118.300,00	1.161.900,00	1.177.800,00	1.162.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-870.300,00	-688.900,00	-688.000,00	-712.100,00	-708.900,00	-693.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-869.100,00	-688.900,00	-688.000,00	-712.100,00	-708.900,00	-693.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-869.700,00	-689.500,00	-688.600,00	-712.700,00	-708.900,00	-693.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.900,00	15.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	43.300,00	44.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.800,00	125.800,00	119.300,00	119.400,00	119.400,00	119.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.000,00	44.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1	223	Transferaufwand	172.800,00	170.300,00	154.800,00	154.900,00	154.900,00	155.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	900,00
1	224	Finanzaufwand	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	219.300,00	216.500,00	198.600,00	198.500,00	198.400,00	198.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-207.200,00	-216.400,00	-198.500,00	-198.400,00	-198.300,00	-198.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.200,00	-216.400,00	-198.500,00	-198.400,00	-198.300,00	-198.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.900,00	15.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.400,00	44.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.200,00	125.800,00	119.300,00	119.400,00	119.400,00	119.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.000,00	44.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	154.200,00	170.300,00	154.800,00	154.900,00	154.900,00	155.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.800,00	216.500,00	198.600,00	198.500,00	198.400,00	198.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-187.700,00	-216.400,00	-198.500,00	-198.400,00	-198.300,00	-198.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.700,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	62.700,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	62.700,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.600,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	44.100,00	0,00	-326.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-143.600,00	-216.400,00	-525.000,00	-198.400,00	-198.300,00	-198.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	326.500,00	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	326.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	72.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	4.200,00	4.400,00
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	76.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	4.200,00	4.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-76.000,00	-8.300,00	318.100,00	-8.500,00	-4.200,00	-4.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-219.600,00	-224.700,00	-206.900,00	-206.900,00	-202.500,00	-202.700,00

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	222.800,00	241.200,00	254.500,00	260.000,00	262.500,00	265.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.400,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.500,00	903.400,00	252.300,00	252.300,00	45.300,00	38.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.800,00	300,00	1.200,00	0,00	200,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	305.500,00	1.181.000,00	544.100,00	548.400,00	344.100,00	340.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	758.500,00	711.900,00	710.600,00	713.600,00	331.800,00	332.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.200,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	32.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	790.700,00	751.300,00	750.000,00	753.000,00	371.200,00	365.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.096.200,00	1.932.300,00	1.294.100,00	1.301.400,00	715.300,00	705.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	680.400,00	694.900,00	725.400,00	755.600,00	785.000,00	810.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	220.000,00	241.800,00	255.100,00	257.800,00	264.100,00	270.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.500,00	3.400,00	1.800,00	2.000,00	2.700,00	2.400,00
1	221	Personalaufwand	911.900,00	940.100,00	982.300,00	1.015.400,00	1.051.800,00	1.083.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.800,00	67.700,00	68.100,00	68.600,00	69.000,00	69.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.400,00	154.500,00	155.400,00	156.300,00	157.300,00	158.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	14.300,00
2	2224	Instandhaltung	47.000,00	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	137.000,00	1.078.600,00	439.600,00	440.500,00	232.700,00	233.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.200,00	282.100,00	289.300,00	285.600,00	276.000,00	247.900,00
1	222	Sachaufwand	651.900,00	1.638.200,00	1.011.700,00	1.010.300,00	794.300,00	769.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	288.800,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	264.400,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00
1	223	Transferaufwand	553.200,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	65.100,00	72.900,00	75.200,00	66.800,00	36.900,00	36.400,00
1	224	Finanzaufwand	65.100,00	72.900,00	75.200,00	66.800,00	36.900,00	36.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	2.182.100,00	3.088.700,00	2.506.700,00	2.530.000,00	2.320.500,00	2.326.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.085.900,00	-1.156.400,00	-1.212.600,00	-1.228.600,00	-1.605.200,00	-1.620.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	32.400,00	23.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	32.400,00	23.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	45.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	32.400,00	23.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.040.300,00	-1.115.400,00	-1.171.600,00	-1.187.600,00	-1.572.800,00	-1.596.900,00

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	222.800,00	241.200,00	254.500,00	260.000,00	262.500,00	265.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.400,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	46.500,00	46.400,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	38.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	301.700,00	323.700,00	335.900,00	341.400,00	343.900,00	340.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.003.500,00	711.900,00	710.600,00	713.600,00	331.800,00	332.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.003.500,00	711.900,00	710.600,00	713.600,00	331.800,00	332.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.305.200,00	1.035.600,00	1.046.500,00	1.055.000,00	675.700,00	673.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	680.400,00	694.900,00	725.400,00	755.600,00	785.000,00	810.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	220.000,00	241.800,00	255.100,00	257.800,00	264.100,00	270.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	900.400,00	936.700,00	980.500,00	1.013.400,00	1.049.100,00	1.080.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.800,00	67.700,00	68.100,00	68.600,00	69.000,00	69.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.400,00	154.500,00	155.400,00	156.300,00	157.300,00	158.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	14.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.000,00	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.000,00	221.600,00	232.600,00	233.500,00	232.700,00	233.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	425.700,00	499.100,00	515.400,00	517.700,00	518.300,00	521.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	178.800,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	264.400,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	443.200,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	65.100,00	72.900,00	75.200,00	66.800,00	36.900,00	36.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.100,00	72.900,00	75.200,00	66.800,00	36.900,00	36.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.834.400,00	1.946.200,00	2.008.600,00	2.035.400,00	2.041.800,00	2.076.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-529.200,00	-910.600,00	-962.100,00	-980.400,00	-1.366.100,00	-1.402.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.900,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	96.900,00	702.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	96.900,00	702.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.560.100,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.585.100,00	445.500,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.695.100,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.598.200,00	257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.127.400,00	-653.400,00	-962.100,00	-980.400,00	-1.366.100,00	-1.402.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.271.000,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.271.000,00	305.600,00	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	1.271.000,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	90.800,00	979.800,00	327.700,00	128.400,00	108.800,00	111.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	90.800,00	979.800,00	327.700,00	128.400,00	108.800,00	111.800,00
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	90.800,00	979.800,00	327.700,00	128.400,00	108.800,00	111.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.180.200,00	-674.200,00	-327.700,00	-128.400,00	-108.800,00	-111.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-947.200,00	-1.327.600,00	-1.289.800,00	-1.108.800,00	-1.474.900,00	-1.514.700,00

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	290.400,00	277.800,00	282.300,00	287.000,00	291.800,00	296.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.300,00	14.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	2.400,00	300,00	0,00	1.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	323.300,00	297.000,00	289.500,00	294.000,00	300.800,00	304.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	391.600,00	356.800,00	367.500,00	378.500,00	389.900,00	401.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	391.600,00	356.800,00	367.500,00	378.500,00	389.900,00	401.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	714.900,00	653.800,00	657.000,00	672.500,00	690.700,00	705.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	531.000,00	567.400,00	587.400,00	598.900,00	624.400,00	647.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	214.400,00	216.500,00	220.700,00	221.900,00	221.900,00	219.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.500,00	1.700,00	2.400,00	1.700,00	2.400,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	761.900,00	785.600,00	810.500,00	822.500,00	848.700,00	869.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	181.300,00	144.100,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.000,00	14.100,00	12.500,00	12.200,00	9.700,00	9.700,00
1	222	Sachaufwand	226.000,00	187.100,00	176.200,00	169.100,00	166.800,00	166.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	60.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	800,00	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.049.600,00	980.500,00	994.400,00	999.300,00	1.023.100,00	1.043.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-334.700,00	-326.700,00	-337.400,00	-326.800,00	-332.400,00	-337.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	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)	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-333.100,00	-325.100,00	-336.400,00	-325.800,00	-332.400,00	-337.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	290.400,00	277.800,00	282.300,00	287.000,00	291.800,00	296.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	299.900,00	284.600,00	289.200,00	294.000,00	298.900,00	304.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	401.600,00	356.800,00	367.500,00	378.500,00	389.900,00	401.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	401.600,00	356.800,00	367.500,00	378.500,00	389.900,00	401.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	701.500,00	641.400,00	656.700,00	672.500,00	688.800,00	705.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	531.000,00	567.400,00	587.400,00	598.900,00	624.400,00	647.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	214.400,00	216.500,00	220.700,00	221.900,00	221.900,00	219.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	745.400,00	783.900,00	808.100,00	820.800,00	846.300,00	867.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.000,00	134.100,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.700,00	163.000,00	161.000,00	156.900,00	157.100,00	157.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	940.600,00	954.700,00	976.800,00	985.400,00	1.011.000,00	1.031.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-239.100,00	-313.300,00	-320.100,00	-312.900,00	-322.200,00	-326.300,00

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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-281.800,00	-323.300,00	-320.100,00	-312.900,00	-322.200,00	-326.300,00
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	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-283.400,00	-325.100,00	-321.900,00	-314.800,00	-324.100,00	-328.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvorschlag 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	49.900,00	49.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.000,00	49.900,00	49.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.000,00	49.900,00	49.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.472.000,00	1.628.700,00	1.463.200,00	1.427.800,00	1.463.800,00	1.513.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	72.800,00	82.500,00	84.500,00	86.500,00	88.500,00	90.500,00
1	223	Transferaufwand	1.594.800,00	1.711.200,00	1.547.700,00	1.514.300,00	1.552.300,00	1.604.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.594.900,00	1.711.300,00	1.547.800,00	1.514.400,00	1.552.400,00	1.604.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.586.900,00	-1.661.400,00	-1.497.900,00	-1.504.400,00	-1.542.400,00	-1.594.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.586.900,00	-1.661.400,00	-1.497.900,00	-1.504.400,00	-1.542.400,00	-1.594.400,00

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	49.900,00	49.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	49.900,00	49.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	49.900,00	49.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.472.000,00	1.628.700,00	1.463.200,00	1.427.800,00	1.463.800,00	1.513.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	72.800,00	82.500,00	84.500,00	86.500,00	88.500,00	90.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.594.800,00	1.711.200,00	1.547.700,00	1.514.300,00	1.552.300,00	1.604.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.594.900,00	1.711.300,00	1.547.800,00	1.514.400,00	1.552.400,00	1.604.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.586.900,00	-1.661.400,00	-1.497.900,00	-1.504.400,00	-1.542.400,00	-1.594.400,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.586.900,00	-1.661.400,00	-1.497.900,00	-1.504.400,00	-1.542.400,00	-1.594.400,00
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)	-1.586.900,00	-1.661.400,00	-1.497.900,00	-1.504.400,00	-1.542.400,00	-1.594.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00
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	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	72.200,00	39.400,00	40.400,00	41.400,00	42.400,00	42.400,00
1	223	Transferaufwand	80.100,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00	49.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	109.900,00	76.200,00	77.200,00	78.300,00	79.300,00	79.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-109.000,00	-74.900,00	-75.900,00	-77.000,00	-78.000,00	-78.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-109.000,00	-74.900,00	-75.900,00	-77.000,00	-78.000,00	-78.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00
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	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.200,00	39.400,00	40.400,00	41.400,00	41.400,00	42.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.100,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00	48.400,00	49.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.900,00	75.200,00	76.200,00	77.300,00	77.300,00	78.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-83.000,00	-73.900,00	-74.900,00	-76.000,00	-76.000,00	-77.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-108.000,00	-73.900,00	-74.900,00	-76.000,00	-76.000,00	-77.400,00
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)	-108.000,00	-73.900,00	-74.900,00	-76.000,00	-76.000,00	-77.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	52.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	83.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2224	Instandhaltung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	211.800,00	192.200,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	556.800,00	593.100,00	593.100,00	593.100,00	445.200,00	285.400,00
1	222	Sachaufwand	794.100,00	790.100,00	790.200,00	790.200,00	642.300,00	482.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.800,00	14.900,00	18.600,00	19.400,00	15.300,00	7.100,00
1	224	Finanzaufwand	17.800,00	14.900,00	18.600,00	19.400,00	15.300,00	7.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	812.900,00	805.000,00	808.800,00	809.600,00	657.600,00	489.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-729.200,00	-781.300,00	-785.100,00	-785.900,00	-633.900,00	-465.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722.000,00	-766.400,00	-770.200,00	-771.000,00	-619.000,00	-451.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211.800,00	192.200,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	237.300,00	197.000,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.800,00	14.900,00	18.600,00	19.400,00	15.300,00	7.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.800,00	14.900,00	18.600,00	19.400,00	15.300,00	7.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	256.100,00	211.900,00	215.700,00	216.500,00	212.400,00	204.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-183.100,00	-198.900,00	-202.700,00	-203.500,00	-199.400,00	-191.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.200,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	121.200,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	121.200,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	155.200,00	45.400,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.200,00	45.400,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	155.200,00	45.400,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.000,00	0,00	-347.900,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-217.100,00	-198.900,00	-550.600,00	-203.500,00	-199.400,00	-191.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	347.900,00	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	347.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.700,00	45.100,00	42.000,00	61.700,00	62.200,00	30.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.400,00	55.800,00	52.700,00	72.400,00	62.200,00	30.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.400,00	55.800,00	52.700,00	72.400,00	62.200,00	30.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-60.400,00	-55.800,00	295.200,00	-72.400,00	-62.200,00	-30.600,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-277.500,00	-254.700,00	-255.400,00	-275.900,00	-261.600,00	-221.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.400,00	4.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	233.000,00	249.300,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	223	Transferaufwand	271.700,00	275.900,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	274.700,00	278.500,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-268.300,00	-274.400,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00
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)	-268.300,00	-274.400,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.400,00	4.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	233.000,00	249.300,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	267.000,00	271.300,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	270.000,00	273.900,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-263.600,00	-269.800,00	-275.100,00	-275.100,00	-275.100,00	-275.100,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-268.300,00	-274.400,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-268.300,00	-274.400,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	46.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	744.000,00	850.200,00	883.200,00	917.600,00	953.400,00	990.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	615.500,00	593.900,00	595.400,00	595.500,00	595.600,00	595.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.900,00	78.700,00	82.300,00	83.300,00	84.300,00	85.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.444.300,00	1.599.400,00	1.581.600,00	1.616.900,00	1.654.000,00	1.692.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.100,00	88.900,00	12.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	39.800,00	99.400,00	22.900,00	11.600,00	11.600,00	7.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.485.200,00	1.698.900,00	1.604.600,00	1.628.600,00	1.665.700,00	1.700.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	474.200,00	457.100,00	462.600,00	471.500,00	491.200,00	502.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	181.200,00	158.900,00	159.300,00	162.200,00	163.600,00	164.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.300,00	700,00	1.000,00	900,00	1.100,00	900,00
1	221	Personalaufwand	672.700,00	616.700,00	622.900,00	634.600,00	655.900,00	667.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.500,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.700,00	85.200,00	86.100,00	86.300,00	87.100,00	87.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.100,00	7.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2224	Instandhaltung	95.100,00	87.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	553.100,00	578.400,00	606.100,00	629.900,00	651.000,00	653.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	130.300,00	126.100,00	126.400,00	125.300,00	111.400,00	102.100,00
1	222	Sachaufwand	970.800,00	960.100,00	980.500,00	1.003.500,00	1.011.500,00	1.004.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	439.800,00	479.900,00	502.000,00	504.300,00	505.600,00	511.600,00
1	223	Transferaufwand	439.800,00	479.900,00	502.000,00	504.300,00	505.600,00	511.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.500,00	8.900,00	7.800,00	7.200,00	6.700,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	13.500,00	8.900,00	7.800,00	7.200,00	6.700,00	6.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.096.800,00	2.065.600,00	2.113.200,00	2.149.600,00	2.179.700,00	2.190.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-611.600,00	-366.700,00	-508.600,00	-521.000,00	-514.000,00	-490.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	18.900,00	263.900,00	18.900,00	18.500,00	18.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	18.900,00	263.900,00	18.900,00	18.500,00	18.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.800,00	91.000,00	36.600,00	36.700,00	155.200,00	38.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.800,00	91.000,00	36.600,00	36.700,00	155.200,00	38.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.400,00	-72.100,00	227.300,00	-17.800,00	-136.700,00	-19.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-662.000,00	-438.800,00	-281.300,00	-538.800,00	-650.700,00	-509.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	46.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	744.000,00	850.200,00	883.200,00	917.600,00	953.400,00	990.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	615.500,00	593.900,00	595.400,00	595.500,00	595.600,00	595.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.900,00	78.700,00	82.300,00	83.300,00	84.300,00	85.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.800,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.453.200,00	1.579.400,00	1.581.500,00	1.616.900,00	1.653.900,00	1.692.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.100,00	88.900,00	12.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.100,00	88.900,00	12.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.480.400,00	1.668.400,00	1.594.000,00	1.618.100,00	1.655.100,00	1.693.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	474.200,00	457.100,00	462.600,00	471.500,00	491.200,00	502.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	181.200,00	158.900,00	159.300,00	162.200,00	163.600,00	164.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	655.400,00	616.000,00	621.900,00	633.700,00	654.800,00	667.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.500,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.600,00	85.200,00	86.100,00	86.300,00	87.100,00	87.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.900,00	7.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.100,00	87.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	553.100,00	578.400,00	606.100,00	629.900,00	651.000,00	653.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	832.200,00	834.000,00	854.100,00	878.200,00	900.100,00	902.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	419.800,00	479.900,00	482.000,00	483.400,00	485.600,00	491.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	419.800,00	479.900,00	482.000,00	483.400,00	485.600,00	491.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.500,00	8.900,00	7.800,00	7.200,00	6.700,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.500,00	8.900,00	7.800,00	7.200,00	6.700,00	6.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.920.900,00	1.938.800,00	1.965.800,00	2.002.500,00	2.047.200,00	2.067.300,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-440.500,00	-270.400,00	-371.800,00	-384.400,00	-392.100,00	-373.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	84.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	84.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.900,00	67.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	27.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.100,00	78.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	145.000,00	95.000,00	18.300,00	18.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	85.500,00	30.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.500,00	89.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.500,00	109.000,00	415.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	33.500,00	-14.000,00	-396.700,00	-1.700,00	-18.700,00	-18.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-407.000,00	-284.400,00	-768.500,00	-386.100,00	-410.800,00	-392.500,00
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

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.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	36.600,00	39.100,00	28.200,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	38.100,00	40.600,00	29.700,00	18.300,00	17.200,00	17.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.100,00	40.600,00	29.700,00	18.300,00	17.200,00	17.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-38.100,00	-40.600,00	-29.700,00	-18.300,00	-17.200,00	-17.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-445.100,00	-325.000,00	-798.200,00	-404.400,00	-428.000,00	-410.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.308.300,00	1.338.700,00	1.322.000,00	1.333.300,00	1.355.300,00	1.378.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.109.900,00	3.258.400,00	3.399.000,00	3.531.400,00	3.643.300,00	3.758.100,00
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	4.418.300,00	4.597.200,00	4.721.100,00	4.864.800,00	4.998.700,00	5.136.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	361.400,00	254.600,00	265.300,00	275.700,00	284.400,00	293.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	367.600,00	260.900,00	271.600,00	282.000,00	290.700,00	299.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	213	Finanzerträge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SU	21	Summe Erträge	4.788.200,00	4.860.400,00	4.995.000,00	5.149.100,00	5.291.700,00	5.438.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	222	Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	211.600,00	206.300,00	215.200,00	223.600,00	230.700,00	237.900,00
1	223	Transferaufwand	211.600,00	206.300,00	215.200,00	223.600,00	230.700,00	237.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	253.300,00	248.000,00	256.900,00	260.300,00	262.400,00	269.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.534.900,00	4.612.400,00	4.738.100,00	4.888.800,00	5.029.300,00	5.168.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	937.900,00	955.600,00	600.000,00	900.000,00	800.000,00	500.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	937.900,00	955.600,00	600.000,00	900.000,00	800.000,00	500.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	937.900,00	955.600,00	600.000,00	900.000,00	800.000,00	500.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.472.800,00	5.568.000,00	5.338.100,00	5.788.800,00	5.829.300,00	5.668.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.308.300,00	1.338.700,00	1.322.000,00	1.333.300,00	1.355.300,00	1.378.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.109.900,00	3.258.400,00	3.399.000,00	3.531.400,00	3.643.300,00	3.758.100,00
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	4.418.300,00	4.597.200,00	4.721.100,00	4.864.800,00	4.998.700,00	5.136.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	361.400,00	254.600,00	265.300,00	275.700,00	284.400,00	293.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	367.600,00	260.900,00	271.600,00	282.000,00	290.700,00	299.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.788.200,00	4.860.400,00	4.995.000,00	5.149.100,00	5.291.700,00	5.438.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	211.600,00	206.300,00	215.200,00	223.600,00	230.700,00	237.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	211.600,00	206.300,00	215.200,00	223.600,00	230.700,00	237.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	253.200,00	247.900,00	256.800,00	260.200,00	262.300,00	269.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.535.000,00	4.612.500,00	4.738.200,00	4.888.900,00	5.029.400,00	5.168.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.535.000,00	4.612.500,00	4.738.200,00	4.888.900,00	5.029.400,00	5.168.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.535.000,00	4.612.500,00	4.738.200,00	4.888.900,00	5.029.400,00	5.168.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200098 LED Sportplatzbeleuchtung (262_LEDSPORTPLATZBEL)												
2026	262000	050000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
2026	262000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2026	262000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
2026	262000	871110	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200098		26.500,00	0,00	10.800,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200101 Anschaffung von Geräten (820_BAUHOFGERAETE)												
2026	820000	030000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2026	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	1200101		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200097 Rasenmätraktor (820_RASENMAEHTRAKTOR)												
2026	820000	020000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2026	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2026	820000	871110	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200097		18.000,00	0,00	10.800,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200096 Salzstreugerät (820_SALZSTREUGERAET)												
2026	820000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2026	820000	871110	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200096		30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200099 Rep. Klimaanlage ehem. Raiffeisengebäude (8461_KLIMAANLAGE)												
2026	846100	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	846100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2026	846100	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200099	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1	105.500,00	0,00	51.600,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2	105.500,00	0,00	51.600,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code 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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200084 Kleinlöschfahrzeug (163_KLF)													
2027	163000	020000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2027	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
2027	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	-326.500,00	0,00
Summe	1200084	2027	400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084	SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200088 Blackoutvorsorge - Notstromaggregat VS-Ligist (211_BLACKOUTVORSORGE)													
2025	211000	050000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
Summe	1200088	2025	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088	SA	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200060 KIP Förderung KG Unterwald (240_KIP)													
2021	240000	910000	0,00	-15.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,16	0,00
2021	240000	910990	0,00	-57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
2021	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.505,76	0,00
Summe	1200060	2021	0,00	-15.505,76	0,00	0,00	15.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	061000	389.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.297,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	275.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.860,05	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.425,73	0,00
2022	240000	829900	0,00	16.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.976,76	0,00
Summe	1200060	2022	389.297,00	16.976,76	0,00	0,00	351.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.034,46	0,00
2023	240000	061000	185.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.263,53	519,77
2023	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200060	2023	185.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.736,47	519,77
2024	240000	061000	37.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.592,10	0,00
Summe	1200060	2024	37.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.592,10	0,00
Saldo	1200060	SA	612.152,63	1.471,00	0,00	0,00	366.791,54	200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.890,09	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200077 Umbau Kindergarten Ligist (2401_UMBAU_KIGA)													
2023	240100	061000	11.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,50	0,00
Summe	1200077 2023		11.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,50	0,00
2024	240100	061000	80.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.256,47	0,00
2024	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	167.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.253,00	0,00
2024	240100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200077 2024		80.256,47	0,00	0,00	0,00	167.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.996,53	0,00
2025	240100	061000	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00
2025	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.400,00	0,00	0,00	0,00	-965.400,00	0,00
2025	240100	871110	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Summe	1200077 2025		1.175.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	965.400,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2026	240100	061000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00
2026	240100	799000	0,00	-857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00
2026	240100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
2026	240100	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
2026	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	-305.600,00	0,00
2026	240100	871120	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Summe	1200077 2026		415.000,00	-857.000,00	207.000,00	0,00	687.000,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00
2027	240100	799000	0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
2027	240100	871120	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Summe	1200077 2027		0,00	-207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240100	799000	0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
2028	240100	871120	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Summe	1200077 2028		0,00	-207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200077 SA		1.682.173,97	-1.271.000,00	828.000,00	0,00	854.253,00	1.271.000,00	0,00	0,00	-79,03	
1200079 Umbau/Instandsetzung Musikschule Ligist (320_MUSIKSCHULE)												
2025	320000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	320000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	320000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	320000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2026		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA		25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200091 Instandsetzung Badstraße (612_BADSTRASSE)												
2027	612000	002000	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00
2027	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	-347.900,00	0,00
Summe	1200091 2027		347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091 SA		347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200078 HWS Schäden - Bedeckung durch Kat.Mittel u. BZ (612_HWS_SCHAE DEN)													
2024	612000	002000	148.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.357,83	0,00
2024	612000	799000	0,00	-2.492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,17	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
Summe	1200078 2024		148.357,83	-2.492,17	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	0,00
2025	612000	002000	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00
2025	612000	005000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Summe	1200078 2025		155.200,00	0,00	34.000,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00
Summe	1200078 2026		45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		348.957,83	-2.492,17	132.000,00	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	
1200100 Straßenbeleuchtung Sanierung Badstraße (816_BADSTRASSE)													
2027	816000	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200100 2027		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200100 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200081 Erneuerbare Energie KIP 2023 (816_KIP_2023)												
2025	816000	050000	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
Summe	1200081	2025	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
2026	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
2026	816000	871110	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200081	2026	0,00	0,00	28.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00
Saldo	1200081	SA	55.500,00	0,00	28.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200063 Maschinenankauf Bauhof (820_BAUHOFMASCHINEN)													
2021	820000	020000	79.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,30	0,00
Summe	1200063 2021		79.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,30	0,00
2022	820000	020000	2.759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,22	0,00
2022	820000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820000	829900	0,00	36.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,52	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2022	850000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	-5.462,00	0,00
Summe	1200063 2022		2.759,22	36.959,52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	-79.662,30	0,00
2024	820000	020000	3.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,20	0,00
2024	820000	030000	1.653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,69	0,00
2024	820000	799000	0,00	-156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200063 2024		4.843,89	-156,11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200063 2025		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		93.265,41	36.803,41	45.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	0,00	
1200092 Instandsetzung Wasserleitung Badstraße (850_BADSTRASSE)													
2027	850000	004000	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
2027	850000	894000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
Summe	1200092 2027		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200094 Instandsetzung Quellfassungen (850_QUELLFASSUNGINSTANDS)												
2025	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200094 2025		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	1200094 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo	1200094 SA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		3.979.549,84	-1.225.217,76	1.051.600,00	245.000,00	1.510.644,54	2.145.400,00	0,00	5.462,00	246.661,06	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	79.662,30	0,00	-15.505,76	0,00	0,00	15.505,76	0,00	0,00	0,00	79.662,30	0,00
2022	392.056,22	0,00	53.936,28	40.000,00	0,00	351.285,78	0,00	0,00	5.462,00	-58.627,84	0,00
2023	197.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-2.818,97	519,77
2024	271.050,29	0,00	-2.648,28	103.000,00	0,00	167.253,00	0,00	0,00	0,00	3.445,57	0,00
2025	1.416.300,00	0,00	0,00	259.600,00	0,00	132.200,00	965.400,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
2026	480.400,00	0,00	-847.000,00	235.000,00	0,00	770.900,00	305.600,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
2027	1.142.900,00	0,00	-207.000,00	207.000,00	245.000,00	73.500,00	674.400,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2028	0,00	0,00	-207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.979.549,84	0,00	-1.225.217,76	1.051.600,00	245.000,00	1.510.644,54	2.145.400,00	0,00	5.462,00	246.661,06	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.384.700,00	1.374.700,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.258.400,00	3.258.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.446.100,00	2.279.500,00	166.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	87.600,00	87.500,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	20.000,00	20.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.480.100,00	1.480.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	826.100,00	815.100,00	11.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.505.400,00	9.317.700,00	187.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.887.800,00	2.887.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.270.000,00	2.156.700,00	113.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.363.700,00	3.363.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	133.600,00	133.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.655.100,00	8.541.800,00	113.300,00

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	589.900,00	579.900,00	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)		589.900,00	579.900,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		260.400,00	196.000,00	64.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	19.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	215.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.332.000,00	1.328.000,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.399.000,00	3.399.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.547.300,00	2.375.700,00	171.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	86.500,00	86.400,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.421.200,00	1.421.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	74.800,00	74.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.863.200,00	8.687.500,00	175.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.977.300,00	2.977.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.331.400,00	2.208.000,00	123.400,00
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	3.221.600,00	3.221.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	138.400,00	138.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.668.700,00	8.545.300,00	123.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.142.900,00	897.900,00	245.000,00
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)		1.142.900,00	897.900,00	245.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-948.400,00	-755.700,00	-192.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	245.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	51.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-704.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.343.300,00	1.339.300,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.531.400,00	3.531.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.612.300,00	2.435.500,00	176.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	86.700,00	86.600,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.394.400,00	1.394.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.300,00	1.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.971.800,00	8.790.900,00	180.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.063.500,00	3.063.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.363.500,00	2.230.100,00	133.400,00
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	3.202.400,00	3.202.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.000,00	125.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.754.400,00	8.621.000,00	133.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	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		217.400,00	169.900,00	47.500,00
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.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	46.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	216.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.365.300,00	1.361.300,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.643.300,00	3.643.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.675.400,00	2.493.300,00	182.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	87.100,00	87.000,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.032.700,00	1.032.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.300,00	1.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.807.500,00	8.621.300,00	186.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.151.600,00	3.151.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.393.600,00	2.251.700,00	141.900,00
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	3.252.500,00	3.252.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85.300,00	85.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.883.000,00	8.741.100,00	141.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-75.500,00	-119.800,00	44.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-137.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-92.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-212.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.388.000,00	1.384.000,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.758.100,00	3.758.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.722.300,00	2.534.800,00	187.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	80.400,00	80.300,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.054.200,00	1.054.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.300,00	1.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.006.700,00	8.815.100,00	191.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.218.500,00	3.218.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.381.300,00	2.239.300,00	142.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.318.500,00	3.318.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	75.700,00	75.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.994.000,00	8.852.000,00	142.000,00

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		12.700,00	-36.900,00	49.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-17.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	32.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67
Voranschlagsquerschnitt 2029	69
Voranschlagsquerschnitt 2030	71