



Gemeinde Ebersdorf

Ebersdorf 222, 8273 Ebersdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62209
Fläche	1.722,33 ha
Einwohneranzahl	1.304

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.464.000,00	2.645.800,00	2.657.700,00	2.781.900,00	2.753.200,00	2.798.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.007.400,00	772.200,00	456.400,00	363.100,00	322.800,00	243.300,00
1	213	Finanzerträge	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	21	Summe Erträge	4.471.500,00	3.422.000,00	3.118.100,00	3.149.000,00	3.080.000,00	3.046.000,00
1	221	Personalaufwand	705.200,00	709.000,00	728.000,00	742.200,00	767.900,00	785.000,00
1	222	Sachaufwand	2.374.800,00	1.531.600,00	1.471.000,00	1.564.300,00	1.502.600,00	1.482.800,00
1	223	Transferaufwand	1.497.300,00	1.558.200,00	1.556.000,00	1.383.700,00	1.387.900,00	1.412.500,00
1	224	Finanzaufwand	78.400,00	48.300,00	76.500,00	82.600,00	70.600,00	56.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.655.700,00	3.847.100,00	3.831.500,00	3.772.800,00	3.729.000,00	3.737.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-184.200,00	-425.100,00	-713.400,00	-623.800,00	-649.000,00	-691.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	543.700,00	987.100,00	227.400,00	98.200,00	97.100,00	85.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	417.400,00	643.500,00	127.900,00	900,00	900,00	900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	126.300,00	343.600,00	99.500,00	97.300,00	96.200,00	84.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.900,00	-81.500,00	-613.900,00	-526.500,00	-552.800,00	-606.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.533.900,00	2.626.700,00	2.651.700,00	2.705.100,00	2.753.000,00	2.785.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	841.100,00	740.700,00	418.900,00	324.400,00	284.100,00	287.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.375.100,00	3.371.400,00	3.074.600,00	3.033.500,00	3.041.100,00	3.077.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	703.300,00	707.500,00	725.900,00	740.500,00	765.600,00	783.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.095.400,00	1.128.400,00	1.068.200,00	1.088.800,00	1.108.700,00	1.128.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.236.200,00	1.349.400,00	1.418.900,00	1.366.600,00	1.383.800,00	1.408.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.400,00	48.300,00	76.500,00	82.600,00	70.600,00	56.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.113.300,00	3.233.600,00	3.289.500,00	3.278.500,00	3.328.700,00	3.377.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	261.800,00	137.800,00	-214.900,00	-245.000,00	-287.600,00	-300.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.157.900,00	77.100,00	44.400,00	76.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.157.900,00	77.100,00	44.400,00	76.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	392.500,00	407.500,00	1.203.100,00	100.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	446.200,00	228.800,00	137.100,00	17.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	838.700,00	636.300,00	1.340.200,00	117.100,00	4.100,00	4.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	319.200,00	-559.200,00	-1.295.800,00	-41.100,00	-4.100,00	-4.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	581.000,00	-421.400,00	-1.510.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-304.100,00

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	87.000,00	235.400,00	1.242.400,00	82.300,00	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	87.000,00	235.400,00	1.242.400,00	82.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	985.300,00	687.700,00	121.800,00	284.000,00	102.100,00	50.200,00
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	985.300,00	687.700,00	121.800,00	284.000,00	102.100,00	50.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-898.300,00	-452.300,00	1.120.600,00	-201.700,00	-102.100,00	-50.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-317.300,00	-873.700,00	-390.100,00	-487.800,00	-393.800,00	-354.300,00

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	35.500,00	37.400,00	31.600,00	31.600,00	33.200,00	31.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.400,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.900,00	56.600,00	45.800,00	46.300,00	47.800,00	46.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.600,00	28.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.400,00	31.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	95.300,00	87.900,00	49.100,00	49.600,00	51.100,00	49.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.400,00	165.300,00	170.900,00	175.100,00	182.500,00	187.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.500,00	58.700,00	59.000,00	59.500,00	58.800,00	59.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	600,00	400,00	600,00
1	221	Personalaufwand	214.400,00	224.500,00	230.400,00	235.200,00	241.700,00	247.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	31.100,00	31.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.800,00	47.500,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00	48.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.900,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	239.000,00	245.200,00	195.200,00	198.000,00	200.800,00	200.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	345.100,00	359.900,00	305.800,00	310.200,00	311.900,00	317.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.200,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00	16.600,00	23.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	18.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00	16.600,00	23.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	578.300,00	598.900,00	551.400,00	561.300,00	570.200,00	588.800,00

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)	-483.000,00	-511.000,00	-502.300,00	-511.700,00	-519.100,00	-539.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.400,00	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)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-479.600,00	-511.000,00	-502.300,00	-511.700,00	-519.100,00	-539.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.500,00	37.400,00	31.600,00	31.600,00	33.200,00	31.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.200,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.700,00	51.400,00	45.800,00	46.000,00	47.800,00	46.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.600,00	28.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.600,00	28.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.300,00	80.100,00	46.500,00	46.700,00	48.500,00	47.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	159.400,00	165.300,00	170.900,00	175.100,00	182.500,00	187.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.500,00	58.700,00	59.000,00	59.500,00	58.800,00	59.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	213.900,00	224.000,00	229.900,00	234.600,00	241.300,00	247.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	28.700,00	30.000,00	30.800,00	31.100,00	31.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.800,00	47.500,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00	48.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.900,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.800,00	245.200,00	195.200,00	198.000,00	200.800,00	200.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	319.200,00	355.300,00	301.700,00	306.400,00	310.700,00	316.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.200,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00	16.600,00	23.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.200,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00	16.600,00	23.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	547.300,00	593.800,00	546.800,00	556.900,00	568.600,00	587.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-475.000,00	-513.700,00	-500.300,00	-510.200,00	-520.100,00	-539.900,00
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	25.900,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.900,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.900,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	21.300,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-453.700,00	-479.800,00	-500.300,00	-510.200,00	-520.100,00	-539.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-453.700,00	-479.800,00	-500.300,00	-510.200,00	-520.100,00	-539.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.300,00	45.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand	16.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.200,00	111.200,00	62.700,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	59.400,00	111.400,00	62.900,00	63.900,00	64.900,00	65.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	75.400,00	120.900,00	72.400,00	73.400,00	74.400,00	75.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.100,00	-75.700,00	-72.200,00	-73.200,00	-74.200,00	-75.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	65.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	65.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.100,00	-75.700,00	-70.200,00	-71.200,00	-72.200,00	-75.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.300,00	45.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.200,00	61.200,00	62.700,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.400,00	61.400,00	62.900,00	63.900,00	64.900,00	65.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.400,00	70.900,00	72.400,00	73.400,00	74.400,00	75.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.100,00	-25.700,00	-72.200,00	-73.200,00	-74.200,00	-75.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-32.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-87.100,00	-95.700,00	-72.200,00	-73.200,00	-74.200,00	-75.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

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)	-87.100,00	-73.200,00	-74.700,00	-75.700,00	-76.700,00	-77.700,00

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	42.900,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.900,00	44.400,00	44.700,00	45.000,00	45.300,00	45.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.800,00	300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.500,00	82.200,00	88.200,00	83.100,00	83.100,00	83.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	317.900,00	275.700,00	277.600,00	161.100,00	162.000,00	85.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	190.600,00	5.700,00	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	508.500,00	281.400,00	283.800,00	167.900,00	168.800,00	92.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	598.000,00	363.600,00	372.000,00	251.000,00	251.900,00	175.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.900,00	243.200,00	251.200,00	257.700,00	268.400,00	275.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.900,00	81.300,00	82.200,00	82.800,00	84.400,00	86.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	800,00	1.400,00	900,00	1.600,00	900,00
1	221	Personalaufwand	319.100,00	325.300,00	334.800,00	341.400,00	354.400,00	362.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.700,00	35.200,00	35.700,00	36.300,00	36.900,00	37.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.100,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	18.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	85.000,00	79.700,00	80.200,00	80.700,00	81.200,00	81.700,00
2	2224	Instandhaltung	11.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	208.200,00	165.400,00	166.200,00	166.800,00	167.400,00	168.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.000,00	23.100,00	23.100,00	22.200,00	21.100,00	21.100,00
1	222	Sachaufwand	372.600,00	322.100,00	324.700,00	326.300,00	327.700,00	330.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	197.200,00	259.300,00	261.200,00	142.400,00	143.600,00	144.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.000,00	44.500,00	45.700,00	46.900,00	48.100,00	49.300,00
1	223	Transferaufwand	234.600,00	308.500,00	311.600,00	194.000,00	196.400,00	198.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	926.300,00	955.900,00	971.100,00	861.700,00	878.500,00	891.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-328.300,00	-592.300,00	-599.100,00	-610.700,00	-626.600,00	-715.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	126.100,00	246.900,00	124.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	126.100,00	246.900,00	124.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.100,00	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.200,00	-585.400,00	-594.200,00	-605.800,00	-621.700,00	-711.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	42.900,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.900,00	44.400,00	44.700,00	45.000,00	45.300,00	45.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.500,00	82.200,00	82.400,00	82.800,00	83.100,00	83.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	317.900,00	275.700,00	277.600,00	161.100,00	162.000,00	164.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	317.900,00	275.700,00	277.600,00	161.100,00	162.000,00	164.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	407.400,00	357.900,00	360.000,00	243.900,00	245.100,00	247.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	234.900,00	243.200,00	251.200,00	257.700,00	268.400,00	275.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.900,00	81.300,00	82.200,00	82.800,00	84.400,00	86.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	317.800,00	324.500,00	333.400,00	340.500,00	352.800,00	361.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.700,00	35.200,00	35.700,00	36.300,00	36.900,00	37.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.200,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	18.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	107.800,00	79.700,00	80.200,00	80.700,00	81.200,00	81.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	208.200,00	165.400,00	166.200,00	166.800,00	167.400,00	168.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	376.500,00	299.000,00	301.600,00	304.100,00	306.600,00	309.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	77.200,00	139.300,00	141.200,00	142.400,00	143.600,00	144.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.000,00	44.500,00	45.700,00	46.900,00	48.100,00	49.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	114.600,00	188.500,00	191.600,00	194.000,00	196.400,00	198.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	808.900,00	812.000,00	826.600,00	838.600,00	855.800,00	869.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-401.500,00	-454.100,00	-466.600,00	-594.700,00	-610.700,00	-621.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	186.700,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	186.700,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.600,00	2.900,00	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	305.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	305.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	314.600,00	122.900,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-127.900,00	-110.700,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-529.400,00	-564.800,00	-586.600,00	-594.700,00	-610.700,00	-621.700,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-529.400,00	-564.800,00	-586.600,00	-594.700,00	-610.700,00	-621.700,00

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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	20.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.800,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.500,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand	11.200,00	15.900,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.200,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	105.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.000,00	44.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	223	Transferaufwand	162.200,00	173.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	173.400,00	188.900,00	170.100,00	171.500,00	172.800,00	174.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-171.600,00	-167.400,00	-168.600,00	-170.000,00	-171.300,00	-172.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.000,00	-166.800,00	-168.000,00	-169.400,00	-170.700,00	-172.200,00

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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	20.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	13.900,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.200,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	105.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	162.200,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	171.400,00	166.900,00	168.100,00	169.500,00	170.800,00	172.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-170.200,00	-146.000,00	-167.200,00	-168.600,00	-169.900,00	-171.300,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.300,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.300,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-163.900,00	-166.000,00	-167.200,00	-168.600,00	-169.900,00	-171.300,00
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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-163.900,00	-166.000,00	-167.200,00	-168.600,00	-169.900,00	-171.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	42.000,00	0,00	16.800,00	42.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.000,00	0,00	16.800,00	42.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.000,00	0,00	16.800,00	42.000,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	485.500,00	523.100,00	533.300,00	542.300,00	551.300,00	561.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	28.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.400,00	21.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	223	Transferaufwand	504.900,00	573.000,00	623.600,00	562.500,00	571.500,00	581.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	508.700,00	576.900,00	627.500,00	566.400,00	575.400,00	585.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-466.700,00	-576.900,00	-610.700,00	-524.400,00	-575.400,00	-585.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-466.700,00	-576.900,00	-610.700,00	-524.400,00	-575.400,00	-585.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	42.000,00	0,00	16.800,00	42.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	0,00	16.800,00	42.000,00	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	42.000,00	0,00	16.800,00	42.000,00	0,00	0,00
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	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	485.500,00	523.100,00	533.300,00	542.300,00	551.300,00	561.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	28.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	501.700,00	567.300,00	619.600,00	558.500,00	567.500,00	577.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	505.500,00	571.200,00	623.500,00	562.400,00	571.400,00	581.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-463.500,00	-571.200,00	-606.700,00	-520.400,00	-571.400,00	-581.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.200,00	-5.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-466.700,00	-576.900,00	-610.700,00	-524.400,00	-575.400,00	-585.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-466.700,00	-576.900,00	-610.700,00	-524.400,00	-575.400,00	-585.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.500,00	16.500,00	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	17.800,00	18.300,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	222	Sachaufwand	5.800,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.100,00	33.700,00	31.700,00	31.700,00	18.700,00	18.700,00
1	223	Transferaufwand	71.100,00	33.700,00	31.700,00	31.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	76.900,00	43.200,00	42.200,00	42.400,00	29.600,00	29.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.100,00	-24.900,00	-40.200,00	-40.200,00	-27.200,00	-27.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.500,00	33.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.500,00	33.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.500,00	33.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.500,00	33.000,00	7.000,00	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)	-59.100,00	-24.900,00	-40.200,00	-40.200,00	-27.200,00	-27.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.500,00	16.500,00	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	17.800,00	18.300,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.100,00	20.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.100,00	20.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.900,00	30.200,00	29.200,00	29.400,00	29.600,00	29.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.100,00	-11.900,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.100,00	-24.900,00	-40.200,00	-40.200,00	-27.200,00	-27.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00
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	0,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	-6.400,00	-6.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-59.100,00	-24.900,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-34.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.000,00	5.700,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.700,00	6.700,00	1.000,00	77.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	12.100,00	13.800,00	16.200,00	16.200,00	13.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	104.000,00	232.600,00	14.300,00	16.700,00	16.700,00	14.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	161.700,00	239.300,00	15.300,00	93.700,00	17.700,00	15.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	22.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
2	2224	Instandhaltung	39.900,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	91.900,00	44.900,00	39.200,00	115.200,00	39.200,00	39.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	223.300,00	234.700,00	248.500,00	251.500,00	251.500,00	223.700,00
1	222	Sachaufwand	376.100,00	341.300,00	335.000,00	414.700,00	339.400,00	312.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223	Transferaufwand	51.000,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.800,00	20.600,00	44.500,00	45.100,00	41.000,00	26.600,00
1	224	Finanzaufwand	5.800,00	20.600,00	44.500,00	45.100,00	41.000,00	26.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	434.400,00	403.700,00	429.500,00	509.800,00	430.400,00	388.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-272.700,00	-164.400,00	-414.200,00	-416.100,00	-412.700,00	-373.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-76.000,00	-153.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.700,00	-317.900,00	-347.700,00	-349.600,00	-346.200,00	-307.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	142.700,00	220.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	150.400,00	221.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	22.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.900,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.900,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	102.800,00	100.900,00	86.500,00	87.200,00	87.900,00	88.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.000,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.800,00	20.600,00	44.500,00	45.100,00	41.000,00	26.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.800,00	20.600,00	44.500,00	45.100,00	41.000,00	26.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.100,00	163.300,00	181.000,00	182.300,00	178.900,00	165.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-10.700,00	58.200,00	-179.500,00	-180.800,00	-177.400,00	-163.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.200,00	13.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.200,00	13.400,00	44.400,00	76.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	36.200,00	13.400,00	44.400,00	76.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	119.000,00	133.800,00	824.100,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	165.400,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	284.400,00	374.200,00	824.100,00	100.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	284.400,00	374.200,00	824.100,00	100.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-248.200,00	-360.800,00	-779.700,00	-24.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-258.900,00	-302.600,00	-959.200,00	-204.800,00	-177.400,00	-163.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	86.500,00	204.400,00	850.400,00	69.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	86.500,00	204.400,00	850.400,00	69.300,00	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	86.500,00	204.400,00	850.400,00	69.300,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	12.700,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.300,00	69.000,00	88.600,00	252.700,00	82.900,00	40.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	91.000,00	69.000,00	88.600,00	252.700,00	88.800,00	40.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	91.000,00	69.000,00	88.600,00	252.700,00	88.800,00	40.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.500,00	135.400,00	761.800,00	-183.400,00	-88.800,00	-40.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-263.400,00	-167.200,00	-197.400,00	-388.200,00	-266.200,00	-204.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.100,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00
1	222	Sachaufwand	12.400,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	32.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.000,00	43.500,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00	44.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-44.600,00	-42.700,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.400,00
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)	-44.600,00	-42.700,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.900,00	43.400,00	43.600,00	43.800,00	44.000,00	44.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.500,00	-42.600,00	-42.800,00	-43.000,00	-43.200,00	-43.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.600,00	-42.700,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.600,00	-42.700,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	57.300,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	408.300,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	112.300,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.300,00	69.400,00	71.300,00	70.000,00	70.200,00	70.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	895.600,00	19.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.537.800,00	681.300,00	670.700,00	669.400,00	669.600,00	669.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	30.200,00	26.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	100.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.000,00	21.300,00	14.300,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	153.000,00	98.500,00	90.500,00	84.700,00	84.700,00	83.700,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.690.800,00	779.900,00	761.300,00	754.200,00	754.400,00	753.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.000,00	118.600,00	122.300,00	124.600,00	129.600,00	132.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.100,00	39.600,00	40.300,00	40.800,00	41.900,00	42.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
1	221	Personalaufwand	170.200,00	158.400,00	162.800,00	165.600,00	171.800,00	174.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.800,00	34.600,00	32.200,00	33.500,00	34.700,00	35.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.600,00	39.100,00	41.200,00	43.300,00	45.500,00	47.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
2	2224	Instandhaltung	56.200,00	58.100,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.002.800,00	189.500,00	186.100,00	194.300,00	202.500,00	209.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105.600,00	125.100,00	125.100,00	120.100,00	118.100,00	106.200,00
1	222	Sachaufwand	1.231.500,00	457.300,00	453.900,00	460.700,00	470.500,00	469.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	199.000,00	181.600,00	181.800,00	182.000,00	182.200,00	182.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	280.200,00	182.500,00	182.700,00	182.900,00	183.100,00	183.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	59.200,00	2.600,00	5.400,00	9.700,00	600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	59.200,00	2.600,00	5.400,00	9.700,00	600,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.741.100,00	800.800,00	804.800,00	818.900,00	826.000,00	827.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.300,00	-20.900,00	-43.500,00	-64.700,00	-71.600,00	-74.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.700,00	41.800,00	26.400,00	24.200,00	23.100,00	13.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.700,00	41.800,00	26.400,00	24.200,00	23.100,00	13.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.900,00	85.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.900,00	85.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.800,00	-43.700,00	25.500,00	23.300,00	22.200,00	12.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-64.600,00	-18.000,00	-41.400,00	-49.400,00	-61.700,00

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	75.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	408.300,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	112.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.300,00	69.400,00	71.300,00	70.000,00	70.200,00	57.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.700,00	11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	677.900,00	673.100,00	670.500,00	669.200,00	669.400,00	656.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	41.000,00	26.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	100.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	142.000,00	88.000,00	76.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	819.900,00	761.200,00	746.800,00	741.500,00	741.700,00	728.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	129.000,00	118.600,00	122.300,00	124.600,00	129.600,00	132.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.100,00	39.600,00	40.300,00	40.800,00	41.900,00	42.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	170.100,00	158.200,00	162.600,00	165.400,00	171.500,00	174.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.900,00	34.600,00	32.200,00	33.500,00	34.700,00	35.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.000,00	39.100,00	41.200,00	43.300,00	45.500,00	47.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.200,00	58.100,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.900,00	181.500,00	186.100,00	194.400,00	202.500,00	209.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	249.500,00	324.200,00	328.800,00	340.700,00	352.400,00	363.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	199.000,00	181.600,00	181.800,00	182.000,00	182.200,00	182.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	182.500,00	182.700,00	182.900,00	183.100,00	183.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	59.200,00	2.600,00	5.400,00	9.700,00	600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.200,00	2.600,00	5.400,00	9.700,00	600,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	678.800,00	667.500,00	679.500,00	698.700,00	707.600,00	721.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	141.100,00	93.700,00	67.300,00	42.800,00	34.100,00	7.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	902.800,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	902.800,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	902.800,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	46.600,00	13.500,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.200,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.500,00	28.900,00	379.000,00	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)	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	146.800,00	28.900,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	756.000,00	-12.800,00	-379.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	897.100,00	80.900,00	-311.700,00	42.800,00	34.100,00	7.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	500,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	889.900,00	605.800,00	19.900,00	15.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	894.300,00	610.200,00	24.300,00	22.400,00	4.400,00	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	894.300,00	610.200,00	24.300,00	22.400,00	4.400,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-893.800,00	-610.200,00	354.700,00	-22.400,00	-4.400,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.300,00	-529.300,00	43.000,00	20.400,00	29.700,00	7.800,00

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	461.300,00	484.700,00	474.400,00	474.500,00	474.600,00	474.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.247.600,00	1.330.600,00	1.373.700,00	1.427.500,00	1.472.800,00	1.519.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.708.900,00	1.815.300,00	1.848.100,00	1.902.000,00	1.947.400,00	1.993.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	131.200,00	43.100,00	43.900,00	44.700,00	45.500,00	46.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	134.400,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00	48.700,00	49.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	213	Finanzerträge	100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SU	21	Summe Erträge	1.843.400,00	1.865.500,00	1.899.100,00	1.953.800,00	2.000.000,00	2.047.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	82.500,00	89.300,00	93.000,00	96.500,00	99.400,00	102.400,00
1	223	Transferaufwand	82.500,00	89.300,00	93.000,00	96.500,00	99.400,00	102.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.300,00	16.500,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
1	224	Finanzaufwand	13.400,00	24.000,00	24.700,00	25.900,00	27.100,00	28.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	96.200,00	114.400,00	118.800,00	123.500,00	127.600,00	131.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.747.200,00	1.751.100,00	1.780.300,00	1.830.300,00	1.872.400,00	1.915.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	177.400,00	533.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	177.400,00	533.300,00	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)	177.400,00	533.300,00	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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.924.600,00	2.284.400,00	1.780.300,00	1.830.300,00	1.872.400,00	1.915.500,00

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	461.300,00	484.700,00	474.400,00	474.500,00	474.600,00	474.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.247.600,00	1.330.600,00	1.373.700,00	1.427.500,00	1.472.800,00	1.519.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.708.900,00	1.815.300,00	1.848.100,00	1.902.000,00	1.947.400,00	1.993.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.200,00	43.100,00	43.900,00	44.700,00	45.500,00	46.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	134.400,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00	48.700,00	49.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.843.400,00	1.865.500,00	1.899.100,00	1.953.800,00	2.000.000,00	2.047.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	82.500,00	89.300,00	93.000,00	96.500,00	99.400,00	102.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.500,00	89.300,00	93.000,00	96.500,00	99.400,00	102.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.300,00	16.500,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.400,00	24.000,00	24.700,00	25.900,00	27.100,00	28.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.100,00	114.400,00	118.800,00	123.500,00	127.600,00	131.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.747.300,00	1.751.100,00	1.780.300,00	1.830.300,00	1.872.400,00	1.915.500,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	1.747.300,00	1.751.100,00	1.780.300,00	1.830.300,00	1.872.400,00	1.915.500,00
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)	1.747.300,00	1.751.100,00	1.780.300,00	1.830.300,00	1.872.400,00	1.915.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
3200100	Notstromversorgung 2026 (170_NOTSTROMVERSORGUNG26)												
2026	170000	775100	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	170000	871300	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	3200100		20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 Grundfos_Pumpe_2026 (GRUNDFOS_PUMPE_2026)													
2026	850000	020000	1.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Summe	1200104		1.900,00	0,00		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200102 Kanalanschluss Nörning 106 (KANALANSCHL_NOERNING106)													
2026	851000	004000	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200102		12.000,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		33.900,00	0,00		20.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		33.900,00	0,00		20.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200068 EDV Ausstattung 2023 und 2026 (010_EDV)													
2023	010000	042000	7.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,02	0,00
Summe	1200068 2023		7.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,02	0,00
2025	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Summe	1200068 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2026	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
Summe	1200068 2026		1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Saldo	1200068 SA		9.390,02	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.909,98	
3200058 Sachbereichskonzept Energie (031_ENERGIEKONZEPT)													
2023	031000	775100	28.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.795,00	0,00
Summe	3200058 2023		28.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.795,00	0,00
2024	031000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	031000	775100	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,90	0,00
Summe	3200058 2024		439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,90	0,00
2025	031000	775100	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2025	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
Summe	3200058 2025		4.600,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
2026	031000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
Summe	3200058 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
Saldo	3200058 SA		33.834,90	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,90	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200061	Kindergarten Einrichtung (240_KIGA_EINRICHTUNG)												
2023	240000	042000	26.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,83	0,00
Summe	1200061 2023		26.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,83	0,00
2024	240000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200061 2024		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2026	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200061 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Saldo	1200061 SA		26.272,83	0,00	15.000,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,17	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200065 Kinderkrippe (240_KINDERKRIPPE_2023)													
2023	240800	775100	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
Summe	3200065 2023		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
2024	240800	631000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240800	775100	127.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.760,00	0,00
2024	240800	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.760,00	0,00
2024	240800	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240800	871300	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2024	240800	899000	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
Summe	3200065 2024		127.760,00	172.000,00	120.000,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
2025	240800	775100	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
2025	240800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00	0,00
2025	240800	871300	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200065 2025		298.000,00	0,00	120.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240800	775100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	240800	871300	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200065 2026		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240800	775100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2027	240800	871300	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200065 2027		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200065 SA		837.760,00	172.000,00	480.000,00	0,00	185.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Jahr	Fonds	Konto										
1200051	Tageszentrum (422_TAGESZENTRUM)											
2022	422000	061000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
Summe	1200051 2022		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2023	422000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853400	061000	61.354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,46	0,00
2023	853400	729900	0,00	-182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.400,00	0,00
2023	853400	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.311,62	0,00	0,00	-272.311,62	0,00
Summe	1200051 2023		61.354,46	-182.400,00	0,00	0,00	0,00	272.311,62	0,00	0,00	-28.557,16	0,00
2024	853400	061000	1.150.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.599,77	20.311,13
2024	853400	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
2024	853400	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.273,51	0,00	0,00	-927.273,51	0,00
2024	853400	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853400	894110	0,00	0,00	0,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.400,00	0,00
Summe	1200051 2024		1.150.599,77	0,00	0,00	182.400,00	9.400,00	927.273,51	0,00	0,00	31.526,26	20.311,13
2025	853400	061000	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
2025	853400	799000	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2025	853400	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.218.900,00	0,00
2025	853400	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Summe	1200051 2025		22.300,00	-600.000,00	0,00	0,00	1.218.900,00	400,00	0,00	0,00	-597.000,00	0,00
2026	853400	061000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	853400	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200051 2026		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		1.254.454,23	-782.400,00	0,00	182.400,00	1.229.300,00	1.199.985,13	0,00	0,00	-574.830,90	

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
1200060	Parkplatz und Bushaltestelle - Hauptplatz (612_BUSHALTESTELLEN)											
2023	612000	062000	5.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,40	0,00
Summe	1200060 2023		5.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,40	0,00
2024	612000	062000	5.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,29	0,00
Summe	1200060 2024		5.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,29	0,00
2025	612000	062000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
Summe	1200060 2025		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2026	612000	062000	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.400,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	-161.700,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200060 2026		240.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
2028	612000	799000	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
2028	612000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
Summe	1200060 2028		0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA		255.303,69	-76.000,00	90.000,00	0,00	76.000,00	176.500,00	0,00	0,00	-11.196,31	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200033	Gehsteig Ziegner (612_GEHSTEIG_ZIEGNER)												
2022	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	69.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,91	0,00
Summe	1200033 2023		69.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,91	0,00
2024	612000	002000	1.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,20	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200033 2024		1.277,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.722,80	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200033 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
2026	612000	002000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200033 2026		2.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200033 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Saldo	1200033 SA		73.678,11	0,00	45.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.421,89	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200047	Hochstraße (612_HOCHSTRASSE)											
2021	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	2.778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,19	0,00
Summe	1200047	2021	2.778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,19	0,00
2022	612000	060000	388.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.099,16	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	110.877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.877,35	0,00
Summe	1200047	2022	388.099,16	110.877,35	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	127.221,81	0,00
2023	612000	060000	109.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.675,23	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,62	0,00	0,00	0,00	-7.571,62	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.947,00	0,00	0,00	-94.947,00	0,00
2023	612000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
Summe	1200047	2023	109.675,23	0,00	94.000,00	0,00	7.571,62	94.947,00	0,00	0,00	-86.843,39	0,00
2024	612000	060000	3.161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,19	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	1200047	2024	3.161,19	0,00	47.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.838,81	0,00
2027	612000	060000	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
2027	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	-194.000,00	0,00
Summe	1200047	2027	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200047	2028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	
Saldo	1200047	SA	797.713,77	110.877,35	141.000,00	0,00	187.571,62	358.247,00	0,00	0,00	17,80		
1200081	Hochwasserschutz Ebersdorf Mitte (639_HWS_EBERSD_MITTE)												
2024	639000	060000	9.506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,73	0,00	
Summe	1200081	2024	9.506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,73	0,00	
2025	273000	894000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2025	639000	060000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	
Summe	1200081	2025	20.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	
2027	639000	060000	630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.100,00	0,00	
2027	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.400,00	0,00	0,00	-656.400,00	0,00	
Summe	1200081	2027	630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.400,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00	
Saldo	1200081	SA	660.006,73	0,00	0,00	100,00	0,00	656.400,00	0,00	0,00	3.506,73		
1200082	Hochwasserschutz Ebersdorf Ost (639_HWS_EBERSD_OST)												
2024	639000	060000	695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,08	0,00	
Summe	1200082	2024	695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,08	0,00	
2026	639000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
Summe	1200082	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
Saldo	1200082	SA	695,08	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-4,92		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200021	Gemeindetraktor und Geräte (821000_52)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Saldo	1200021	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
2020	821000	040000	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00
2020	821000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821000	871110	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
2020	821000	910000	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.030,00	0,00
Summe	1200021	2020	12.030,00	6.030,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2022	821000	040000	105.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.843,65	0,00
2022	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
2022	821000	829900	0,00	32.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.943,65	0,00
2022	821000	871110	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	105.843,65	32.943,65	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-6.000,00	0,00
2023	821000	040000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2023	821000	871110	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	1200021	2023	12.900,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2025	821000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	1200021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2026	821000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	1200021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Saldo	1200021	SA	130.773,65	38.973,65	102.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	2.900,00	-6.400,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200053	Notwasserversorgung (850_NOTWASSERVERSORGUNG)												
2022	850000	004000	1.194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,93	0,00
2022	850000	829900	0,00	1.194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194,93	0,00
Summe	1200053 2022		1.194,93	1.194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	11.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,02	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.941,02	0,00
Summe	1200053 2023		11.941,02	0,00	0,00	0,00	11.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.035,00	0,00
Summe	1200053 2024		3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00
2027	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	0,00
Summe	1200053 2027		379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		395.170,95	1.194,93	0,00	0,00	14.976,02	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090	Störfallplanung Wasserversorgung (850_STOERFALLPLANUNG_WV)												
2025	850000	070000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200090 2025		9.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200090 2026		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		9.500,00	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200028 Wasserleitungskataster (850000_68)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.728,14	0,00	
Saldo	1200028 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.728,14	0,00	
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,69	0,00	0,00	0,00	-3.199,69	0,00	
2020	850000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	850000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Summe	1200028 2020		0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.199,69	0,00	0,00	0,00	-23.199,69	0,00	
2021	850000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00	
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,36	0,00	0,00	0,00	-1.801,36	0,00	
2021	850000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200028 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,36	0,00	0,00	0,00	-4.551,36	0,00	
2022	850000	070000	1.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,33	0,00	
2022	850000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.832,42	0,00	0,00	0,00	-19.832,42	0,00	
2022	850000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200028 2022		1.855,33	0,00	0,00	0,00	19.832,42	0,00	0,00	0,00	-17.977,09	0,00	
Saldo	1200028 SA		1.855,33	0,00	20.000,00	0,00	27.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200071	Büro OG_Umbau (BUERO_NEU)												
2024	010000	063000	9.763,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,48	0,00
2024	010000	775100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200071 2024		9.763,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,48	0,00
2025	010000	895000	0,00		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	1200071 2025		0,00		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2026	010000	300742	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200071 2026		0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Saldo	1200071 SA		9.763,48		0,00	0,00	1.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	63,48	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200070 Oberflächenentwässerung Hallamayr-Höfler (ENTWAESSERUNGSKONZEPT)													
2023	639100	060000	5.039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,13	0,00
2023	639100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2023		5.039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,13	0,00
2024	639100	060000	10.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,16	1.812,49
2024	639100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200070 2024		10.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.825,84	1.812,49
2025	639100	060000	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
2025	639100	799000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	639100	871120	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2025		86.800,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
2026	639100	799000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200070 2026		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200070 SA		102.013,29	-55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.013,29	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200078	Grundankauf 1374/6 KG Ebersdorf (HB Wagenbach) (HOCHBEHAELTER_WAGENBACH)											
2024	850000	004000	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00
Summe	1200078 2024		200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00
2025	850000	000000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
Summe	1200078 2025		15.600,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2026	850000	000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200078 2026		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		17.300,30	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
1200083	Hochwasserschäden 2024 (HWS_2024)											
2024	612000	060000	52.303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.303,03	14.454,66
Summe	1200083 2024		52.303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.303,03	14.454,66
2025	612000	060000	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Summe	1200083 2025		30.700,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
2026	612000	799000	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
Summe	1200083 2026		0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Saldo	1200083 SA		83.003,03	-700,00	0,00	0,00	41.000,00	42.700,00	0,00	0,00	3,03	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200093 Hochwasserschäden 2025 (HWS_2025)													
2025	612000	060000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Summe	1200093 2025		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2026	612000	060000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2026	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Summe	1200093 2026		9.800,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200093 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Saldo	1200093 SA		19.600,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	
1200095 KIGA Einrichtung 2026 (KIGA_EINRICHTUNG_2026)													
2026	240000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2026	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2026	240000	894100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200095 2026		2.900,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		2.900,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200094 Ankauf MTF FF Ebersdorf 2026 (MTF_FEUERWEHR)													
2026	163000	774000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	163000	871210	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	3200094 2026		50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200094 SA		50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200098 Anschaffung Rasenmäher (RASENMAEHER)													
2026	850000	020000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2026	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2026	850000	871110	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200098 2026		12.500,00	0,00	10.800,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200098 SA		12.500,00	0,00	10.800,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200084	Neubau Gebäude Rotes Kreuz Bad Waltersdorf (ROTES_KREUZ_BAD_WALT)												
2024	530000	777000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Summe	3200084 2024		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	530000	777000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	530000	871210	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
Summe	3200084 2025		13.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2026	530000	777000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2026	530000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2026	530000	871210	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
Summe	3200084 2026		13.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2027	530000	777000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2027	530000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	3200084 2027		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530000	777000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2028	530000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	3200084 2028		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200084 SA		65.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200079	Kanalsanierung Pöltl (RHV) (SONDERZAHLUNG_RHV)												
2025	851000	775100	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
2025	851000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
Summe	3200079 2025		36.700,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00
2026	851000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	3200079 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo	3200079 SA		36.700,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	
1200085	sonst.IV 2024 (Amtstafel, Hochdruckr,Automower) (SONSTIGE_IV_2024NEU)												
2024	010000	042000	1.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,68	0,00
2024	820000	020000	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
2024	853400	042000	4.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,11	0,00
Summe	1200085 2024		8.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,79	0,00
2025	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2025	010000	895000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2025	820000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	820000	895000	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
Summe	1200085 2025		0,00	0,00	0,00	3.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
2026	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200085 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo	1200085 SA		8.288,79	0,00	0,00	3.700,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,21	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200097	Wegebau 2025-2026 (WEGEBAU_2026)												
2025	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200097 2025		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	612000	060000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200097 2026		121.200,00	0,00	100.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200097 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Saldo	1200097 SA		181.200,00	0,00	100.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	
Saldo	SA+SA+...		5.074.678,18	-583.054,07	1.111.800,00	208.700,00	1.929.691,11	2.969.832,13	0,00	2.900,00		-499.962,85	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.228,14	0,00
2020	12.030,00	0,00	6.030,00	39.500,00	0,00	3.199,69	0,00	0,00	0,00	-36.699,69	0,00
2021	2.778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,36	0,00	0,00	0,00	-1.773,17	0,00
2022	516.193,07	0,00	145.015,93	76.000,00	0,00	169.832,42	0,00	0,00	2.900,00	122.444,72	0,00
2023	510.863,00	200.795,00	-182.400,00	100.500,00	0,00	19.512,64	367.258,62	0,00	0,00	205.991,74	0,00
2024	1.395.913,92	141.199,90	172.000,00	197.000,00	182.400,00	50.195,00	1.027.273,51	0,00	0,00	-232.954,59	36.578,28
2025	611.200,00	352.300,00	-650.000,00	186.500,00	22.800,00	1.484.900,00	15.200,00	0,00	0,00	-448.200,00	0,00
2026	576.600,00	183.000,00	2.300,00	392.300,00	3.500,00	77.100,00	235.400,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00
2027	1.336.100,00	133.000,00	0,00	120.000,00	0,00	44.400,00	1.242.400,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00
2028	113.000,00	13.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	82.300,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
Saldo	5.074.678,18	1.023.294,90	-583.054,07	1.111.800,00	208.700,00	1.929.691,11	2.969.832,13	0,00	2.900,00	-499.962,85	

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	509.200,00	484.700,00	24.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.330.600,00	1.330.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	759.300,00	236.900,00	522.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	27.800,00	21.900,00	5.900,00
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	729.900,00	699.700,00	30.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	77.100,00	67.400,00	9.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.437.900,00	2.845.200,00	592.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	707.500,00	697.700,00	9.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.128.900,00	847.200,00	281.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.558.200,00	1.376.600,00	181.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48.300,00	45.700,00	2.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.442.900,00	2.967.200,00	475.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	407.500,00	378.600,00	28.900,00
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)		407.500,00	378.600,00	28.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-412.500,00	-500.600,00	88.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	30.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-93.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-610.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-585.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.085.600,00	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	499.400,00	474.400,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.373.700,00	1.373.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	755.700,00	231.400,00	524.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.100,00	17.200,00	5.900,00
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	418.900,00	392.700,00	26.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	44.400,00	44.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.119.200,00	2.537.800,00	581.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	725.900,00	715.900,00	10.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.068.200,00	779.500,00	288.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.556.000,00	1.374.200,00	181.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	76.500,00	71.100,00	5.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.426.600,00	2.940.700,00	485.900,00

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	1.203.100,00	824.100,00	379.000,00
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)		1.203.100,00	824.100,00	379.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.510.500,00	-1.227.000,00	-283.500,00
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.	7.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-900,00
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.	379.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-24.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	77.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.149.500,00	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	499.500,00	474.500,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.427.500,00	1.427.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	754.700,00	231.700,00	523.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.600,00	17.700,00	5.900,00
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	324.400,00	302.200,00	22.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	76.000,00	76.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.109.700,00	2.533.600,00	576.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	740.500,00	730.400,00	10.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.088.700,00	789.500,00	299.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.383.700,00	1.201.700,00	182.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	82.600,00	72.900,00	9.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.295.500,00	2.794.500,00	501.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	100.000,00	100.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	100.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-285.800,00	-360.900,00	75.100,00
		Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG			
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	7.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-900,00
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.	-22.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	59.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-301.900,00	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	499.600,00	474.600,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.472.800,00	1.472.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	756.800,00	233.600,00	523.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	24.000,00	18.100,00	5.900,00
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	284.100,00	261.900,00	22.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.041.300,00	2.465.000,00	576.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	765.600,00	755.000,00	10.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.108.700,00	798.900,00	309.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.387.900,00	1.205.700,00	182.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	70.600,00	70.000,00	600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.332.800,00	2.829.600,00	503.200,00

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		-291.500,00	-364.600,00	73.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	7.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-900,00
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.	-4.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	75.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-289.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	499.700,00	474.700,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.519.200,00	1.519.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	755.500,00	232.300,00	523.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	24.300,00	18.400,00	5.900,00
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	208.300,00	186.100,00	22.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.011.000,00	2.434.700,00	576.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	783.300,00	772.600,00	10.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.128.600,00	808.300,00	320.300,00
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	1.412.500,00	1.230.100,00	182.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	56.800,00	56.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.381.200,00	2.867.800,00	513.400,00

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		-370.200,00	-433.100,00	62.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-900,00
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.	65.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-367.800,00	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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	72
Voranschlagsquerschnitt 2027	74
Voranschlagsquerschnitt 2028	76
Voranschlagsquerschnitt 2029	78
Voranschlagsquerschnitt 2030	80