

Gemeinde Mitterdorf an der Raab

Mitterdorf 5, 8181 Mitterdorf an der Raab

Mittelfristige Finanzplanung

für das

Finanzjahr

2026

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61729
Fläche	2.094,00 ha
Einwohneranzahl	2.158

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	3.048.800,00	3.192.700,00	3.005.200,00	3.005.200,00	3.007.500,00	3.011.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.210.500,00	1.128.500,00	632.600,00	634.000,00	633.000,00	629.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.259.300,00**	**4.321.200,00**	**3.637.800,00**	**3.639.200,00**	**3.640.500,00**	**3.641.400,00**
1	221	Personalaufwand	949.100,00	1.059.200,00	1.146.600,00	1.136.400,00	1.182.200,00	1.212.600,00
1	222	Sachaufwand	2.217.000,00	2.203.400,00	2.019.100,00	2.017.300,00	2.007.800,00	1.999.000,00
1	223	Transferaufwand	1.316.600,00	1.209.200,00	1.027.400,00	1.027.400,00	1.028.800,00	1.033.900,00
1	224	Finanzaufwand	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.489.100,00**	**4.476.700,00**	**4.198.000,00**	**4.186.000,00**	**4.223.700,00**	**4.250.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-229.800,00**	**-155.500,00**	**-560.200,00**	**-546.800,00**	**-583.200,00**	**-609.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	354.300,00	346.700,00	104.100,00	104.100,00	102.900,00	99.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	351.800,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.500,00**	**-126.300,00**	**104.100,00**	**104.100,00**	**102.900,00**	**99.400,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-227.300,00**	**-281.800,00**	**-456.100,00**	**-442.700,00**	**-480.300,00**	**-509.700,00**

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	2.883.700,00	3.000.900,00	2.975.100,00	2.975.100,00	2.977.400,00	2.981.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.142.200,00	1.063.700,00	562.300,00	562.200,00	562.200,00	564.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.025.900,00**	**4.064.600,00**	**3.537.400,00**	**3.537.300,00**	**3.539.600,00**	**3.545.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	949.100,00	1.055.300,00	1.144.500,00	1.134.600,00	1.179.500,00	1.210.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.420.600,00	1.391.200,00	1.377.100,00	1.379.600,00	1.393.000,00	1.412.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	942.100,00	984.500,00	969.500,00	969.500,00	970.800,00	974.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.318.200,00**	**3.435.900,00**	**3.496.000,00**	**3.488.600,00**	**3.548.200,00**	**3.603.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**707.700,00**	**628.700,00**	**41.400,00**	**48.700,00**	**-8.600,00**	**-57.300,00**
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	224.700,00	96.800,00	65.000,00	42.600,00	20.900,00	20.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**224.700,00**	**96.800,00**	**65.000,00**	**42.600,00**	**20.900,00**	**20.800,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	216.500,00	567.700,00	85.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	464.100,00	224.700,00	57.900,00	57.900,00	58.000,00	59.100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**680.600,00**	**792.400,00**	**143.400,00**	**77.900,00**	**78.000,00**	**79.100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-455.900,00**	**-695.600,00**	**-78.400,00**	**-35.300,00**	**-57.100,00**	**-58.300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**251.800,00**	**-66.900,00**	**-37.000,00**	**13.400,00**	**-65.700,00**	**-115.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	92.900,00	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**	**92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**158.900,00**	**-66.900,00**	**-37.000,00**	**13.400,00**	**-65.700,00**	**-115.600,00**

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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.400,00	140.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**14.000,00**	**147.300,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.500,00	188.700,00	197.100,00	201.700,00	212.500,00	218.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.900,00	71.300,00	73.000,00	73.900,00	76.900,00	78.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	1.100,00	400,00	1.400,00	500,00
1	221	Personalaufwand	237.400,00	260.400,00	271.200,00	276.000,00	290.800,00	297.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.600,00	23.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.600,00	53.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	2224	Instandhaltung	17.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	248.500,00	260.500,00	251.500,00	254.000,00	260.800,00	262.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.300,00	17.100,00	15.800,00	15.800,00	14.300,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand	357.700,00	366.800,00	356.500,00	359.000,00	365.000,00	368.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	14.000,00
1	223	Transferaufwand	24.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	24.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**620.000,00**	**650.600,00**	**651.100,00**	**658.400,00**	**679.200,00**	**689.500,00**

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)**	**-606.000,00**	**-503.300,00**	**-641.300,00**	**-648.600,00**	**-669.400,00**	**-679.600,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	50.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	50.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**500,00**	**-69.900,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-605.500,00**	**-573.200,00**	**-636.000,00**	**-643.300,00**	**-664.100,00**	**-674.300,00**

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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	137.500,00	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**	**9.200,00**	**144.600,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	170.500,00	188.700,00	197.100,00	201.700,00	212.500,00	218.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.900,00	71.300,00	73.000,00	73.900,00	76.900,00	78.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	237.400,00	260.000,00	270.100,00	275.600,00	289.400,00	296.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.600,00	23.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.200,00	53.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	245.100,00	260.500,00	251.500,00	254.000,00	260.800,00	262.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	345.000,00	349.700,00	340.700,00	343.200,00	350.300,00	355.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	14.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	24.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**607.300,00**	**633.100,00**	**634.200,00**	**642.200,00**	**663.100,00**	**675.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-598.100,00**	**-488.500,00**	**-627.100,00**	**-635.100,00**	**-656.000,00**	**-668.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.400,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.400,00**	**196.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.400,00**	**-164.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-601.500,00**	**-653.300,00**	**-627.100,00**	**-635.100,00**	**-656.000,00**	**-668.300,00**
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**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-601.500,00	-653.300,00	-627.100,00	-635.100,00	-656.000,00	-668.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.000,00	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.000,00	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.700,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.700,00	69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**151.700,00**	**96.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.300,00	32.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand	73.600,00	38.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	43.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.000,00	111.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.500,00
1	223	Transferaufwand	95.000,00	111.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**168.600,00**	**149.900,00**	**119.800,00**	**119.800,00**	**119.800,00**	**120.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-16.900,00**	**-53.900,00**	**-87.800,00**	**-87.800,00**	**-87.800,00**	**-89.500,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.000,00	39.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.000,00	39.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.700,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.700,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-36.700,00**	**-28.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.600,00	-82.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-88.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.700,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	68.000,00	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**	**90.700,00**	**69.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**55.000,00**	**57.300,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**35.700,00**	**11.700,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.900,00**
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.000,00	64.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	111.000,00	64.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**161.000,00**	**114.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-161.000,00**	**-94.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-125.300,00**	**-82.300,00**	**-86.200,00**	**-86.200,00**	**-86.200,00**	**-86.900,00**
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**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-125.300,00**	**-82.300,00**	**-86.200,00**	**-86.200,00**	**-86.200,00**	**-86.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	104.700,00	103.000,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	94.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.000,00	67.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144.400,00	172.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	98.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	420.000,00	248.700,00	230.700,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	428.600,00	255.100,00	237.100,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**573.000,00**	**427.300,00**	**333.300,00**	**333.200,00**	**333.200,00**	**335.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	403.500,00	467.700,00	536.900,00	515.300,00	538.400,00	554.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.000,00	155.200,00	161.800,00	163.100,00	166.900,00	170.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.000,00	700,00	1.100,00	1.000,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	544.500,00	623.900,00	699.400,00	679.500,00	706.300,00	725.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.500,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.800,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	118.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	27.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	237.100,00	290.700,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	227.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	141.400,00	133.500,00	126.400,00	124.300,00	114.000,00	103.600,00
1	222	Sachaufwand	567.900,00	598.400,00	525.600,00	523.500,00	513.200,00	509.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	186.800,00	22.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand	190.700,00	42.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	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
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.304.600,00**	**1.264.600,00**	**1.231.000,00**	**1.209.000,00**	**1.225.500,00**	**1.241.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-731.600,00**	**-837.300,00**	**-897.700,00**	**-875.800,00**	**-892.300,00**	**-906.000,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	211.900,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	29.800,00	28.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	211.900,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	29.800,00	28.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**25.800,00**	**23.500,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**29.800,00**	**28.600,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-705.800,00**	**-813.800,00**	**-866.700,00**	**-844.800,00**	**-862.500,00**	**-877.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.700,00	103.000,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	94.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.000,00	106.400,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	98.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	420.000,00	248.700,00	230.700,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	420.000,00	248.700,00	230.700,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**558.000,00**	**355.100,00**	**326.800,00**	**326.700,00**	**326.700,00**	**328.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	403.500,00	467.700,00	536.900,00	515.300,00	538.400,00	554.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.000,00	155.200,00	161.800,00	163.100,00	166.900,00	170.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	544.500,00	622.900,00	698.700,00	678.400,00	705.300,00	724.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.500,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.800,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	118.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.700,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	227.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	420.100,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00	405.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.400,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**971.500,00**	**1.043.100,00**	**1.103.900,00**	**1.083.600,00**	**1.110.500,00**	**1.136.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-413.500,00**	**-688.000,00**	**-777.100,00**	**-756.900,00**	**-783.800,00**	**-807.500,00**
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	213.900,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	213.900,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**231.900,00**	**36.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-161.900,00**	**-36.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-575.400,00**	**-724.300,00**	**-777.100,00**	**-756.900,00**	**-783.800,00**	**-807.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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**	**92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-668.300,00**	**-724.300,00**	**-777.100,00**	**-756.900,00**	**-783.800,00**	**-807.500,00**

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	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**92.800,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.400,00	12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	50.900,00	19.700,00	14.700,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.800,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.900,00	23.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	19.000,00
1	223	Transferaufwand	90.700,00	76.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	72.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**141.600,00**	**96.600,00**	**86.600,00**	**86.600,00**	**86.900,00**	**87.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-48.800,00**	**-94.900,00**	**-84.900,00**	**-84.900,00**	**-85.200,00**	**-87.400,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-33.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.700,00	-93.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-84.100,00	-86.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.000,00	3.000,00	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**	**55.600,00**	**3.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.800,00	17.300,00	12.300,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.200,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	72.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**74.000,00**	**89.100,00**	**84.100,00**	**84.100,00**	**84.400,00**	**85.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-18.400,00**	**-85.600,00**	**-83.600,00**	**-83.600,00**	**-83.900,00**	**-84.900,00**
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	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.600,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.000,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.500,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**115.100,00**	**5.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-78.300,00**	**-5.100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-96.700,00**	**-90.700,00**	**-83.700,00**	**-83.700,00**	**-84.000,00**	**-85.000,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-96.700,00**	**-90.700,00**	**-83.700,00**	**-83.700,00**	**-84.000,00**	**-85.000,00**

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	144.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	144.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**144.500,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	52.200,00	53.400,00
1	222	Sachaufwand	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.400,00	63.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	652.300,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.900,00	681.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.600,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.700,00
1	223	Transferaufwand	692.900,00	709.300,00	709.300,00	709.300,00	710.200,00	711.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**753.900,00**	**770.300,00**	**770.300,00**	**770.300,00**	**772.600,00**	**775.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-609.400,00**	**-768.400,00**	**-768.400,00**	**-768.400,00**	**-770.700,00**	**-773.600,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-609.400,00**	**-768.400,00**	**-768.400,00**	**-768.400,00**	**-770.700,00**	**-773.600,00**

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	144.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	144.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**144.500,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	52.200,00	53.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.400,00	63.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	652.300,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.900,00	681.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.100,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	691.400,00	708.300,00	708.300,00	708.300,00	709.200,00	710.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**752.400,00**	**769.300,00**	**769.300,00**	**769.300,00**	**771.600,00**	**774.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-607.900,00**	**-767.400,00**	**-767.400,00**	**-767.400,00**	**-769.700,00**	**-772.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-609.400,00**	**-768.400,00**	**-768.400,00**	**-768.400,00**	**-770.700,00**	**-773.600,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-609.400,00**	**-768.400,00**	**-768.400,00**	**-768.400,00**	**-770.700,00**	**-773.600,00**

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	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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**	**2.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
1	222	Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	59.300,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	43.500,00
1	223	Transferaufwand	70.700,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	54.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**76.700,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**59.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-73.900,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-57.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-73.900,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-57.300,00**

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	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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**	**2.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.300,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	32.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38.300,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**37.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-35.500,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	22.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**38.400,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**22.700,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-38.400,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-22.700,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-73.900,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-57.300,00**
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**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-73.900,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-57.300,00**

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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.200,00	85.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.200,00	85.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.500,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	40.300,00	40.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	85.900,00	258.200,00	43.200,00	43.200,00	41.700,00	41.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**142.100,00**	**343.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**42.300,00**	**42.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.900,00	83.900,00	85.600,00	88.100,00	90.500,00	93.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.100,00	19.200,00	19.400,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	105.000,00	105.200,00	105.100,00	108.200,00	110.600,00	113.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	71.600,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.600,00	86.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.700,00	110.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	382.700,00	364.700,00	364.500,00	364.300,00	356.400,00	342.900,00
1	222	Sachaufwand	557.600,00	569.500,00	484.300,00	484.100,00	476.800,00	463.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	50.000,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**712.600,00**	**781.200,00**	**589.400,00**	**592.300,00**	**587.400,00**	**577.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-570.500,00**	**-437.400,00**	**-545.600,00**	**-548.500,00**	**-545.100,00**	**-535.100,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.100,00	161.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	39.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.100,00	161.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	39.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.100,00**	**-53.300,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**39.400,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-569.400,00**	**-490.700,00**	**-503.900,00**	**-506.800,00**	**-503.400,00**	**-495.700,00**

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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.400,00	216.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**51.700,00**	**217.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	84.900,00	83.900,00	85.600,00	88.100,00	90.500,00	93.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.100,00	19.200,00	19.400,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	105.000,00	103.100,00	105.000,00	108.100,00	110.500,00	113.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.600,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.600,00	86.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.800,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	127.000,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	120.400,00	120.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**232.000,00**	**222.900,00**	**224.800,00**	**227.900,00**	**230.900,00**	**234.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-180.300,00**	**-5.900,00**	**-222.800,00**	**-225.900,00**	**-228.900,00**	**-232.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**45.700,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.300,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**54.700,00**	**276.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-9.000,00**	**-256.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-189.300,00**	**-262.400,00**	**-222.800,00**	**-225.900,00**	**-228.900,00**	**-232.400,00**
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**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-189.300,00	-262.400,00	-222.800,00	-225.900,00	-228.900,00	-232.400,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
1	222	Sachaufwand	14.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand	21.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.700,00	20.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**36.000,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.600,00**	**31.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-35.900,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.900,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29.300,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.300,00**	**26.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-29.200,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.200,00**	**-26.500,00**
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**
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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.700,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-6.700,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-35.900,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-35.900,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	357.000,00	409.000,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	405.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.200,00	13.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.500,00	42.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	415.200,00	465.200,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	435.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.200,00	14.700,00	17.200,00	18.700,00	19.200,00	16.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.200,00	76.200,00	18.700,00	20.200,00	20.700,00	17.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**431.400,00**	**541.400,00**	**453.400,00**	**454.900,00**	**455.400,00**	**453.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.900,00	55.100,00	56.300,00	57.800,00	59.700,00	61.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.300,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	14.600,00	14.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	62.200,00	69.700,00	70.900,00	72.700,00	74.500,00	76.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	185.500,00	187.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.200,00	28.800,00
2	2224	Instandhaltung	62.900,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	161.800,00	175.600,00	160.600,00	160.600,00	161.100,00	163.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.800,00	100.200,00	100.300,00	98.300,00	94.700,00	91.200,00
1	222	Sachaufwand	528.100,00	533.200,00	518.300,00	516.300,00	516.700,00	518.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**604.400,00**	**602.900,00**	**589.200,00**	**589.000,00**	**591.200,00**	**595.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-173.000,00**	**-61.500,00**	**-135.800,00**	**-134.100,00**	**-135.800,00**	**-141.700,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.700,00	60.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.700,00	60.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**45.700,00**	**800,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-127.300,00**	**-60.700,00**	**-112.300,00**	**-110.600,00**	**-112.300,00**	**-118.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	357.000,00	409.000,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	405.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.200,00	13.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.700,00	27.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	405.400,00	450.200,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	435.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**406.400,00**	**511.700,00**	**436.200,00**	**436.200,00**	**436.200,00**	**437.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	48.900,00	55.100,00	56.300,00	57.800,00	59.700,00	61.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.300,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	14.600,00	14.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.200,00	69.300,00	70.700,00	72.500,00	74.300,00	76.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	185.500,00	187.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.200,00	28.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.900,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.000,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	161.100,00	163.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	424.500,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	422.000,00	427.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**487.700,00**	**487.300,00**	**488.700,00**	**490.500,00**	**496.300,00**	**503.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-81.300,00**	**24.400,00**	**-52.500,00**	**-54.300,00**	**-60.100,00**	**-66.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	24.100,00	5.600,00	45.000,00	22.600,00	900,00	800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	48.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	72.200,00	25.600,00	65.000,00	42.600,00	20.900,00	20.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**72.200,00**	**25.600,00**	**65.000,00**	**42.600,00**	**20.900,00**	**20.800,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.800,00	20.000,00	85.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.800,00	136.700,00	85.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**67.900,00**	**136.700,00**	**85.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**4.300,00**	**-111.100,00**	**-20.500,00**	**22.600,00**	**900,00**	**800,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-77.000,00**	**-86.700,00**	**-73.000,00**	**-31.700,00**	**-59.200,00**	**-65.700,00**
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

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	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)**	**-77.000,00**	**-86.700,00**	**-73.000,00**	**-31.700,00**	**-59.200,00**	**-65.700,00**

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	253.000,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	257.800,00	258.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.064.200,00	2.176.700,00	2.176.700,00	2.176.700,00	2.176.700,00	2.176.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.317.300,00	2.432.400,00	2.432.400,00	2.432.400,00	2.434.700,00	2.435.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	383.700,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	322.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	389.600,00	326.700,00	326.800,00	326.800,00	326.800,00	328.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.706.900,00**	**2.759.100,00**	**2.759.200,00**	**2.759.200,00**	**2.761.500,00**	**2.764.400,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.700,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00
1	223	Transferaufwand	65.700,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1	224	Finanzaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**70.700,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.300,00**	**71.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.636.200,00**	**2.688.000,00**	**2.688.100,00**	**2.688.100,00**	**2.690.200,00**	**2.692.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	2.636.200,00	2.688.000,00	2.688.100,00	2.688.100,00	2.690.200,00	2.692.900,00

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	253.000,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	257.800,00	258.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.064.200,00	2.176.700,00	2.176.700,00	2.176.700,00	2.176.700,00	2.176.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.317.300,00	2.432.400,00	2.432.400,00	2.432.400,00	2.434.700,00	2.435.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	383.700,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	322.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	389.600,00	326.700,00	326.800,00	326.800,00	326.800,00	328.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.706.900,00**	**2.759.100,00**	**2.759.200,00**	**2.759.200,00**	**2.761.500,00**	**2.764.400,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.700,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.700,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**70.700,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.300,00**	**71.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.636.200,00**	**2.688.000,00**	**2.688.100,00**	**2.688.100,00**	**2.690.200,00**	**2.692.900,00**
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
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)**	**2.636.200,00**	**2.688.000,00**	**2.688.100,00**	**2.688.100,00**	**2.690.200,00**	**2.692.900,00**
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**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**2.636.200,00**	**2.688.000,00**	**2.688.100,00**	**2.688.100,00**	**2.690.200,00**	**2.692.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200066	**Umbau Gemeindeamt (010_UMBAU_GEMEINDEAMT)**											
2026	010000	010000	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
2026	010000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
2026	010000	871110	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2026	010000	895000	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00
Summe	**1200066**		**196.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**44.800,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200113	**Klimaanlage Gemeindesaal (262_KLIMAANLAGE_SAAL)**											
2026	262000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	262000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	262000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200113**		**15.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200114	**Straßensanierung Dörfl (612_STRASSENS_DOERFL)**											
2026	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200114**		**80.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200118	**Straßensanierung Schöcklblickstraße (612_STRASSENS_SCHOECKLB)**											
2026	612000	002000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200118**		**40.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200119	**Errichtung Parkplatz Oberdorf (839_PARKPLATZ_OBERDORF)**											
2026	612000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
2026	612000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**1200119**		**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200122	**GPS Vermessungsstecken (850_GPS_STECKEN)**											
2026	850000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200122**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200121	**Störfallplan Wasser (850_STOERFALLPLAN)**											
2026	850000	070000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2026	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe	**1200121**		**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200116	**Ankauf E-Pritsche ASZ (852_ANKAUF_E_PRITSCHE)**											
2026	852000	040000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
2026	852000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2026	852000	894110	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	**1200116**		**68.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200120	**Sanierung Dach altes ASZ (852_SANIERUNG_ALTES_ASZ)**											
2026	852000	010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2026	852000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	852000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200120**		**35.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**497.700,00**	**75.000,00**	**285.000,00**	**82.100,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**	**497.700,00**	**75.000,00**	**285.000,00**	**82.100,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200103	**Instandsetzung Feuerwehrhaus (163_INSTANDS_FEUERWEHRH)**											
2024	163000	774100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	163000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**3200103 2024**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	163000	774100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2025	163000	871200	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**3200103 2025**		**55.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	163000	774100	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2026	163000	871200	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	**3200103 2026**		**21.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200103 SA**		**96.000,00**	**15.500,00**	**60.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200107	**PV Anlage Feuerwehr (163_PV_ANLAGE_FEUERWEHR)**											
2026	163000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	163000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200107 2026**		**50.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**50.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200009	**FF Hohenkogl - AOH (163000_70)**											
2020	163000	774000	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Summe	**3200009 2020**		**25.800,00**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021	163000	774000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Summe	**3200009 2021**		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	163000	774000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	163000	829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	**3200009 2022**		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	163000	774000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
Summe	**3200009 2023**		**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	163000	774000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2024	163000	895000	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	**3200009 2024**		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	163000	774000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**3200009 2025**		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	163000	774000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2026	163000	871200	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	**3200009 2026**		**43.000,00**	**15.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2027**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2028**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2029	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2029**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2030	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2030	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2030**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200009 SA**		**369.300,00**	**315.800,00**	**27.500,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200104	**Neubau_Poly_Weiz (214_NEUBAU_POLY_WEIZ)**											
2025	214000	772110	213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00
Summe	**3200104 2025**		**213.900,00**	**0,00**	**174.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.400,00**	**0,00**
2026	214000	772110	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2026	214000	899000	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00
Summe	**3200104 2026**		**21.300,00**	**60.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.400,00**	**0,00**
Saldo	**3200104 SA**		**235.200,00**	**60.700,00**	**174.500,00**	**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: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200112	**Busbucht (612_BUSBUCHT_TRANSFER)**											
2025	612000	771000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**3200112 2025**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2026	612000	771000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	871210	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200112 2026**		**100.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Saldo	**3200112 SA**		**150.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200060	**Wasserleitungsbauten (850_NEUANSCHLUESSE)**											
2021	850000	004000	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	-36.201,75	0,00
2021	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200060 2021**		**36.201,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.201,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	850000	004000	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	-58.027,24	0,00
Summe	**1200060 2022**		**58.027,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.027,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	850000	004000	67.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	-67.104,97	0,00
Summe	**1200060 2023**		**67.104,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.104,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	850000	004000	38.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.686,55	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,71	0,00	0,00	0,00	-21.472,71	0,00
Summe	**1200060 2024**		**38.686,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.472,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.213,84**	**0,00**
2025	850000	004000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00
Summe	**1200060 2025**		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.200,00**	**0,00**
2026	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2026**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2027**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2028	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2028**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2029**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2030	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2030	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2030**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200060 SA**		**335.020,51**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**	**317.806,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,84**	
1200123	**PV Speicher ASZ (852_PV_SPEICHER)**											
2027	852000	050000	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00
2027	852000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00
Summe	**1200123 2027**		**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**
2028	852000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
Summe	**1200123 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200123 SA**		**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**1.301.020,51**	**422.000,00**	**412.500,00**	**63.200,00**	**403.306,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,84**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80.201,75	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93.027,24	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	92.604,97	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84.686,55	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	21.472,71	0,00	0,00	0,00	17.213,84	0,00
2025	403.900,00	368.900,00	55.000,00	224.500,00	17.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00
2026	255.300,00	185.300,00	116.700,00	188.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00
2027	115.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
2028	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
2029	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**1.301.020,51**	**850.500,00**	**422.000,00**	**412.500,00**	**63.200,00**	**403.306,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,84**	

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	255.500,00	255.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.176.700,00	2.176.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	530.000,00	108.000,00	422.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	38.700,00	11.600,00	27.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.060.700,00	999.200,00	61.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	96.800,00	71.200,00	25.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.158.400,00**	**3.622.200,00**	**536.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.055.300,00	986.000,00	69.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.391.200,00	1.042.800,00	348.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.209.200,00	1.209.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.660.600,00**	**3.242.900,00**	**417.700,00**

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		567.700,00	431.000,00	136.700,00
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)**			**567.700,00**	**431.000,00**	**136.700,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-69.900,00**	**-51.700,00**	**-18.200,00**
	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.	74.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-75.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-18.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-70.000,00**	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	255.500,00	255.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.176.700,00	2.176.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	511.600,00	97.700,00	413.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31.300,00	11.600,00	19.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	562.300,00	560.800,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	65.000,00	0,00	65.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.602.400,00**	**3.102.300,00**	**500.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.144.500,00	1.073.800,00	70.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.377.100,00	1.028.700,00	348.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.027.400,00	1.027.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.553.900,00**	**3.134.800,00**	**419.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		85.500,00	0,00	85.500,00
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)**			**85.500,00**	**0,00**	**85.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-37.000,00**	**-32.500,00**	**-4.500,00**
	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.	22.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**18.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-14.400,00**	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	255.500,00	255.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.176.700,00	2.176.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	511.600,00	97.700,00	413.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31.300,00	11.600,00	19.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	562.200,00	560.700,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	42.600,00	0,00	42.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.579.900,00**	**3.102.200,00**	**477.700,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.134.600,00	1.062.100,00	72.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.379.600,00	1.031.200,00	348.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.027.400,00	1.027.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.546.500,00**	**3.125.600,00**	**420.900,00**

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		20.000,00	0,00	20.000,00
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)**			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**13.400,00**	**-23.400,00**	**36.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	22.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**59.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**36.000,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	257.800,00	257.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.176.700,00	2.176.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	511.600,00	97.700,00	413.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31.300,00	11.600,00	19.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	562.200,00	560.700,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.900,00	0,00	20.900,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.560.500,00**	**3.104.500,00**	**456.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.179.500,00	1.105.200,00	74.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.393.400,00	1.041.500,00	351.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.028.800,00	1.028.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.606.600,00**	**3.180.400,00**	**426.200,00**

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		20.000,00	0,00	20.000,00
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)**			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-66.100,00**	**-75.900,00**	**9.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	22.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**32.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-43.500,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	258.800,00	258.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.176.700,00	2.176.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	514.800,00	99.900,00	414.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31.400,00	11.700,00	19.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	564.100,00	562.600,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.800,00	0,00	20.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.566.600,00**	**3.109.700,00**	**456.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.210.500,00	1.134.500,00	76.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.412.800,00	1.057.700,00	355.100,00
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	1.033.900,00	1.033.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.000,00	5.000,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.662.200,00**	**3.231.100,00**	**431.100,00**

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		20.000,00	0,00	20.000,00
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)**			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-115.600,00**	**-121.400,00**	**5.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	22.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**28.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-93.000,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	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	59
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63
Voranschlagsquerschnitt 2029	65
Voranschlagsquerschnitt 2030	67