

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	0,00	3.214.800,00	3.115.700,00	3.090.600,00	3.093.000,00	3.098.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.200.300,00	1.010.300,00	944.000,00	943.000,00	940.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**4.415.100,00**	**4.126.000,00**	**4.034.600,00**	**4.036.000,00**	**4.039.200,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	1.064.400,00	1.109.500,00	1.100.100,00	1.145.900,00	1.175.100,00
1	222	Sachaufwand	0,00	2.233.200,00	2.127.900,00	2.097.300,00	2.105.500,00	2.084.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	1.261.100,00	1.030.100,00	1.030.400,00	1.032.000,00	1.035.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**4.563.500,00**	**4.272.300,00**	**4.232.600,00**	**4.288.200,00**	**4.300.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-148.400,00**	**-146.300,00**	**-198.000,00**	**-252.200,00**	**-261.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	301.000,00	110.100,00	116.300,00	122.400,00	126.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	511.700,00	347.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-210.700,00**	**-236.900,00**	**-190.700,00**	**-184.600,00**	**-180.900,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-359.100,00**	**-383.200,00**	**-388.700,00**	**-436.800,00**	**-442.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.103.100,00	3.060.600,00	3.060.600,00	3.062.900,00	3.068.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.128.100,00	937.600,00	870.800,00	870.800,00	872.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.231.200,00**	**3.998.200,00**	**3.931.400,00**	**3.933.700,00**	**3.941.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.064.400,00	1.108.300,00	1.099.100,00	1.143.800,00	1.173.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.510.000,00	1.465.000,00	1.458.600,00	1.469.300,00	1.487.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	996.100,00	980.100,00	980.400,00	982.000,00	985.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.575.300,00**	**3.558.200,00**	**3.542.900,00**	**3.599.900,00**	**3.652.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**655.900,00**	**440.000,00**	**388.500,00**	**333.800,00**	**288.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	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	185.100,00	21.100,00	21.000,00	20.900,00	20.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**187.000,00**	**21.100,00**	**21.000,00**	**20.900,00**	**20.800,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	602.300,00	5.297.500,00	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	0,00	265.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**867.300,00**	**5.347.500,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-680.300,00**	**-5.326.400,00**	**-49.000,00**	**-49.100,00**	**-49.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-24.400,00**	**-4.886.400,00**	**339.500,00**	**284.700,00**	**239.300,00**

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	4.958.000,00	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**	**4.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**307.000,00**	**307.000,00**	**307.000,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**4.958.000,00**	**-307.000,00**	**-307.000,00**	**-307.000,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**0,00**	**-24.400,00**	**71.600,00**	**32.500,00**	**-22.300,00**	**-67.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	122.700,00	20.200,00	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**	**0,00**	**134.100,00**	**31.600,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	190.000,00	208.500,00	213.200,00	225.100,00	230.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	70.400,00	74.200,00	75.200,00	78.200,00	79.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	800,00	400,00	1.400,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	260.400,00	283.500,00	288.800,00	304.700,00	311.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	24.500,00	23.900,00	23.900,00	24.000,00	24.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	67.900,00	63.000,00	54.100,00	54.600,00	55.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	11.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	265.900,00	260.300,00	262.800,00	267.900,00	269.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	16.600,00	15.600,00	15.400,00	15.400,00	13.600,00
1	222	Sachaufwand	0,00	395.500,00	382.300,00	375.700,00	381.400,00	382.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00
1	223	Transferaufwand	0,00	23.800,00	24.100,00	24.200,00	24.600,00	24.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**679.700,00**	**689.900,00**	**688.700,00**	**710.700,00**	**718.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-545.600,00**	**-658.300,00**	**-674.600,00**	**-696.600,00**	**-704.600,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.300,00	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)**	**0,00**	**-112.700,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-658.300,00**	**-653.000,00**	**-669.300,00**	**-691.300,00**	**-699.300,00**

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	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	120.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**131.400,00**	**28.900,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.500,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	190.000,00	208.500,00	213.200,00	225.100,00	230.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	70.400,00	74.200,00	75.200,00	78.200,00	79.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	260.400,00	282.700,00	288.400,00	303.300,00	310.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	24.500,00	23.900,00	23.900,00	24.000,00	24.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	67.900,00	63.000,00	54.100,00	54.200,00	55.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	11.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	265.900,00	260.300,00	262.800,00	267.900,00	269.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	378.900,00	366.700,00	360.300,00	365.600,00	369.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	23.800,00	24.100,00	24.200,00	24.600,00	24.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**663.100,00**	**673.500,00**	**672.900,00**	**693.500,00**	**704.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**-531.700,00**	**-644.600,00**	**-661.500,00**	**-682.100,00**	**-693.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	153.200,00	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**	**153.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-653.700,00**	**-644.600,00**	**-661.500,00**	**-682.100,00**	**-693.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-653.700,00	-644.600,00	-661.500,00	-682.100,00	-693.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	19.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	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	0,00	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**	**0,00**	**88.100,00**	**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	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	17.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	222	Sachaufwand	0,00	28.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	51.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	107.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	107.100,00	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**	**0,00**	**136.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**	**128.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-47.900,00**	**-96.000,00**	**-96.000,00**	**-96.000,00**	**-97.700,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	39.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	39.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-28.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-76.400,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-96.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	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**	**0,00**	**79.500,00**	**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	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	16.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	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**	**0,00**	**63.700,00**	**63.300,00**	**63.300,00**	**63.300,00**	**64.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**15.800,00**	**-62.300,00**	**-62.300,00**	**-62.300,00**	**-63.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	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	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**118.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-75.600,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-59.800,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-93.000,00**
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)**	**0,00**	**-59.800,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-93.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	109.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	99.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	10.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	120.800,00	101.000,00	100.900,00	101.000,00	103.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	304.900,00	546.900,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	312.500,00	554.500,00	545.200,00	545.200,00	545.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**433.300,00**	**655.500,00**	**646.100,00**	**646.200,00**	**648.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	481.700,00	497.200,00	475.900,00	497.400,00	512.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	148.900,00	152.300,00	153.800,00	158.100,00	160.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	300,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	630.600,00	649.600,00	630.000,00	655.900,00	673.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	39.100,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	118.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	27.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	24.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	226.400,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00	228.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	134.500,00	129.500,00	135.300,00	135.100,00	114.900,00
1	222	Sachaufwand	0,00	548.400,00	536.600,00	542.400,00	542.200,00	527.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**1.187.600,00**	**1.192.200,00**	**1.178.400,00**	**1.204.100,00**	**1.207.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-754.300,00**	**-536.700,00**	**-532.300,00**	**-557.900,00**	**-558.900,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	33.400,00	37.100,00	43.300,00	49.400,00	53.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	33.400,00	37.100,00	43.300,00	49.400,00	53.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	24.700,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	24.700,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**8.700,00**	**-269.900,00**	**-263.700,00**	**-257.600,00**	**-253.900,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-745.600,00**	**-806.600,00**	**-796.000,00**	**-815.500,00**	**-812.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	109.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	99.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	9.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	120.100,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	103.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	304.900,00	546.900,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	304.900,00	546.900,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**425.000,00**	**647.800,00**	**638.500,00**	**638.500,00**	**640.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	481.700,00	497.200,00	475.900,00	497.400,00	512.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	148.900,00	152.300,00	153.800,00	158.100,00	160.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	630.600,00	649.500,00	629.700,00	655.500,00	673.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	39.100,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	118.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	27.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	24.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00	228.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	413.200,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00	412.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.052.400,00**	**1.062.600,00**	**1.042.800,00**	**1.068.600,00**	**1.092.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**-627.400,00**	**-414.800,00**	**-404.300,00**	**-430.100,00**	**-451.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	52.200,00	5.227.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	81.600,00	5.227.500,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**81.600,00**	**5.227.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-62.900,00**	**-5.227.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-690.300,00**	**-5.642.300,00**	**-404.300,00**	**-430.100,00**	**-451.200,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	4.958.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.958.000,00	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**	**4.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	4.958.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-690.300,00	-684.300,00	-711.300,00	-737.100,00	-758.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	31.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**34.100,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	16.500,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand	0,00	23.900,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	53.700,00	53.700,00	53.900,00	54.000,00	54.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	24.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	223	Transferaufwand	0,00	77.900,00	72.900,00	73.100,00	73.200,00	73.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**101.800,00**	**87.000,00**	**87.200,00**	**87.400,00**	**88.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-67.700,00**	**-84.200,00**	**-84.400,00**	**-84.600,00**	**-85.300,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	24.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	24.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	26.600,00	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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-2.100,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-69.800,00**	**-82.500,00**	**-82.700,00**	**-82.900,00**	**-83.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	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	0,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**32.400,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	16.500,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	21.400,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00	12.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	53.700,00	53.700,00	53.900,00	54.000,00	54.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	72.800,00	72.800,00	73.000,00	73.100,00	73.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**94.200,00**	**84.400,00**	**84.600,00**	**84.800,00**	**85.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**-61.800,00**	**-83.300,00**	**-83.500,00**	**-83.700,00**	**-84.400,00**
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.500,00	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
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**7.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-5.100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-66.900,00**	**-83.400,00**	**-83.600,00**	**-83.800,00**	**-84.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**0,00**	**-66.900,00**	**-83.400,00**	**-83.600,00**	**-83.800,00**	**-84.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	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**	**0,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**35.400,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	52.200,00	53.400,00
1	222	Sachaufwand	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	700.900,00	687.200,00	687.200,00	688.100,00	690.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	32.300,00
1	223	Transferaufwand	0,00	732.800,00	719.100,00	719.100,00	720.000,00	722.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**790.800,00**	**777.100,00**	**777.100,00**	**779.200,00**	**782.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-755.900,00**	**-742.200,00**	**-742.200,00**	**-744.300,00**	**-747.500,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-755.900,00**	**-742.200,00**	**-742.200,00**	**-744.300,00**	**-747.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	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**	**0,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**35.400,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	52.200,00	53.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	700.900,00	687.200,00	687.200,00	688.100,00	690.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	31.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	731.800,00	718.100,00	718.100,00	719.000,00	721.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**789.800,00**	**776.100,00**	**776.100,00**	**778.200,00**	**781.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**-754.900,00**	**-741.200,00**	**-741.200,00**	**-743.300,00**	**-746.500,00**
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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-755.900,00**	**-742.200,00**	**-742.200,00**	**-744.300,00**	**-747.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**0,00**	**-755.900,00**	**-742.200,00**	**-742.200,00**	**-744.300,00**	**-747.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	222	Sachaufwand	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	36.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	46.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**53.300,00**	**53.300,00**	**53.300,00**	**53.300,00**	**53.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-51.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-51.000,00**

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	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	28.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**40.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00

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**	**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.700,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.700,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-51.000,00**
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)**	**0,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-51.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	105.500,00	25.600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	105.500,00	25.600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	212.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	39.800,00	39.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	256.900,00	69.500,00	44.500,00	43.000,00	43.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**362.400,00**	**95.100,00**	**45.100,00**	**43.600,00**	**43.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	84.300,00	85.800,00	88.200,00	90.700,00	93.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	19.300,00	19.500,00	20.100,00	20.000,00	20.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	103.600,00	105.400,00	108.400,00	110.800,00	114.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	10.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	88.700,00	85.400,00	85.400,00	85.900,00	86.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	127.000,00	50.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	361.100,00	361.100,00	360.700,00	358.600,00	348.800,00
1	222	Sachaufwand	0,00	587.900,00	505.300,00	479.900,00	478.400,00	468.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	180.000,00	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**	**0,00**	**871.500,00**	**610.700,00**	**588.300,00**	**589.200,00**	**582.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-509.100,00**	**-515.600,00**	**-543.200,00**	**-545.600,00**	**-539.300,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	160.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	160.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	212.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	212.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-51.500,00**	**16.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-560.600,00**	**-499.500,00**	**-502.100,00**	**-504.500,00**	**-498.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	212.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	215.600,00	28.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**219.600,00**	**28.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	84.300,00	85.800,00	88.200,00	90.700,00	93.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	19.300,00	19.500,00	20.100,00	20.000,00	20.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	103.600,00	105.300,00	108.300,00	110.700,00	113.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	10.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	88.700,00	85.400,00	85.400,00	85.900,00	86.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	25.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	125.300,00	119.200,00	119.200,00	119.800,00	120.100,00
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**	**0,00**	**228.900,00**	**224.500,00**	**227.500,00**	**230.500,00**	**234.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**-9.300,00**	**-195.700,00**	**-223.700,00**	**-226.700,00**	**-230.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	144.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	148.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**328.200,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-309.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-318.300,00**	**-245.700,00**	**-223.700,00**	**-226.700,00**	**-230.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**0,00**	**-318.300,00**	**-245.700,00**	**-223.700,00**	**-226.700,00**	**-230.200,00**

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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
1	222	Sachaufwand	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	223	Transferaufwand	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**30.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-30.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-30.200,00**

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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-30.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**0,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-30.200,00**

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	0,00	427.000,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	428.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	12.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	26.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	467.800,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	61.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00	16.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	79.400,00	34.900,00	20.400,00	20.900,00	17.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**547.200,00**	**493.100,00**	**478.600,00**	**479.100,00**	**476.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	55.500,00	56.400,00	58.000,00	59.700,00	61.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	14.300,00	14.400,00	14.700,00	14.600,00	14.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	69.800,00	71.000,00	72.900,00	74.500,00	76.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	195.100,00	196.000,00	196.000,00	199.400,00	201.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.400,00	29.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	64.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	58.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	190.000,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00	189.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	94.000,00	94.500,00	90.100,00	89.500,00	82.200,00
1	222	Sachaufwand	0,00	572.100,00	562.200,00	557.800,00	560.700,00	559.900,00
1	223	Transferaufwand	0,00	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**	**0,00**	**641.900,00**	**633.200,00**	**630.700,00**	**635.200,00**	**636.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-94.700,00**	**-140.100,00**	**-152.100,00**	**-156.100,00**	**-159.700,00**

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-24.600,00**	**8.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-119.300,00**	**-131.700,00**	**-128.700,00**	**-132.700,00**	**-136.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	427.000,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	428.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	12.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	24.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	465.900,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	61.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	61.500,00	16.500,00	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**	**0,00**	**527.400,00**	**474.700,00**	**459.700,00**	**459.700,00**	**460.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	55.500,00	56.400,00	58.000,00	59.700,00	61.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	14.300,00	14.400,00	14.700,00	14.600,00	14.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	69.800,00	70.800,00	72.700,00	74.300,00	76.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	195.100,00	196.000,00	196.000,00	199.400,00	201.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.400,00	29.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	64.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	58.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	190.000,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00	189.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	478.100,00	467.700,00	467.700,00	471.200,00	477.700,00
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**	**0,00**	**547.900,00**	**538.500,00**	**540.400,00**	**545.500,00**	**553.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**-20.500,00**	**-63.800,00**	**-80.700,00**	**-85.800,00**	**-93.700,00**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	36.700,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	71.100,00	21.100,00	21.000,00	20.900,00	20.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**73.000,00**	**21.100,00**	**21.000,00**	**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.	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	158.800,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**158.800,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-85.800,00**	**1.100,00**	**1.000,00**	**900,00**	**800,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**0,00**	**-106.300,00**	**-62.700,00**	**-79.700,00**	**-84.900,00**	**-92.900,00**
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

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	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)**	**0,00**	**-106.300,00**	**-62.700,00**	**-79.700,00**	**-84.900,00**	**-92.900,00**

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	0,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	276.800,00	278.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.451.600,00	2.451.600,00	2.451.600,00	2.453.900,00	2.455.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	322.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00	328.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**2.778.200,00**	**2.778.200,00**	**2.778.200,00**	**2.780.500,00**	**2.784.400,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.200,00**	**71.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**2.707.200,00**	**2.707.200,00**	**2.707.200,00**	**2.709.300,00**	**2.713.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	0,00	2.707.200,00	2.707.200,00	2.707.200,00	2.709.300,00	2.713.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	276.800,00	278.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.451.600,00	2.451.600,00	2.451.600,00	2.453.900,00	2.455.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	322.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00	328.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.778.200,00**	**2.778.200,00**	**2.778.200,00**	**2.780.500,00**	**2.784.400,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.200,00**	**71.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**0,00**	**2.707.200,00**	**2.707.200,00**	**2.707.200,00**	**2.709.300,00**	**2.713.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)**	**0,00**	**2.707.200,00**	**2.707.200,00**	**2.707.200,00**	**2.709.300,00**	**2.713.000,00**
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)**	**0,00**	**2.707.200,00**	**2.707.200,00**	**2.707.200,00**	**2.709.300,00**	**2.713.000,00**

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	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00
2026	010000	042000	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	**1200066**		**153.200,00**	**0,00**	**120.000,00**	**2.000,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200113	**Klimaanlage Gemeindesaal (262_KLIMAANLAGE_SAAL)**											
2026	262000	042000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
2026	262000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
Summe	**1200113**		**19.500,00**	**700,00**	**10.000,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200114	**Straßensanierung Dörfl (612_STRASSENS_DOERFL)**											
2026	612000	002000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	**1200114**		**115.000,00**	**65.000,00**	**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	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
2026	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	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**		**29.200,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200122	**GPS Vermessungsstecken (850_GPS_STECKEN)**											

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	850000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
Summe	**1200122**		**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**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	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe	**1200121**		**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200116	**Ankauf E-Pritsche ASZ (852_ANKAUF_E_PRITSCHE)**											
2026	852000	040000	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
2026	852000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
2026	852000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	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
Summe	**1200116**		**73.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**31.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
1200120	**Sanierung Dach altes ASZ (852_SANIERUNG_ALTES_ASZ)**											
2026	852000	010000	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
2026	852000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	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
Summe	**1200120**		**22.400,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200125	**Sonstige Investitionen 2026 (SONST_INVESTITIONEN_26)**											
2026	211000	042000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2026	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
2026	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2026	363000	006000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2026	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2026	640000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	640000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	**2200125**		**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**440.100,00**	**65.700,00**	**260.000,00**	**2.000,00**	**110.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1+SA2**		**440.100,00**	**65.700,00**	**260.000,00**	**2.000,00**	**110.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
Summe	**3200103 2025**		**50.000,00**	**0,00**	**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	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
Summe	**3200103 2026**		**21.000,00**	**5.300,00**	**10.500,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200103 SA**		**91.000,00**	**5.300,00**	**60.500,00**	**20.000,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200107	**PV Anlage Feuerwehr (163_PV_ANLAGE_FEUERWEHR)**											
2025	163000	050000	42.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,66	26,99
2025	163000	899000	0,00	42.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.061,66	0,00
Summe	**1200107 2025**		**42.061,66**	**42.061,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,99**
2026	163000	050000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
2026	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
2026	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	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**		**58.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**100.061,66**	**42.061,66**	**30.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2026	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
Summe	**3200009 2026**		**39.000,00**	**2.300,00**	**27.500,00**	**0,00**	**9.200,00**	**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
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
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**		**365.300,00**	**302.600,00**	**27.500,00**	**26.000,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200124	**211_SANIERUNG_VS (211_SANIERUNG_VS)**											
2026	211000	061000	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
2026	211000	871110	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
Summe	**1200124 2026**		**52.200,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**
2027	211000	061000	5.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.500,00	0,00
2027	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958.000,00	0,00	0,00	-4.958.000,00	0,00
2027	211000	871110	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	0,00
Summe	**1200124 2027**		**5.227.500,00**	**0,00**	**307.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200124 SA**		**5.279.700,00**	**0,00**	**321.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.958.000,00**	**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
3200041	**Proberaum Kameradschaftskapelle (322_PROBERAUM_K_KAPELLE)**											
2021	322000	777000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	**3200041 2021**		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2022**		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2023**		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	322000	895000	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2024**		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	322000	777000	22.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,69	0,00
Summe	**3200041 2025**		**22.793,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.793,69**	**0,00**
2026	322000	871210	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
Summe	**3200041 2026**		**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.800,00**	**0,00**
Saldo	**3200041 SA**		**49.293,69**	**20.000,00**	**22.800,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6,31**	

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
1200106	**Dorfplatz Neugestaltung (363_DORFPLATZ)**											
2025	363000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363000	060000	75.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.626,08	0,00
2025	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	36.789,64	0,00	0,00	0,00	-36.789,64	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	**1200106 2025**		**75.626,08**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**36.789,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.836,44**	**0,00**
2026	363000	871110	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	**1200106 2026**		**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200106 SA**		**75.626,08**	**0,00**	**38.800,00**	**0,00**	**36.789,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,44**	
3200112	**Busbucht (612_BUSBUCHT_TRANSFER)**											
2026	612000	771000	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
Summe	**3200112 2026**		**156.500,00**	**36.500,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200112 SA**		**156.500,00**	**36.500,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200127	**Querung Mitterdorf (612_QUERUNG_MITTERDORF)**											
2026	612000	771000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Summe	**3200127 2026**		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**
Saldo	**3200127 SA**		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	

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
1200119	**Errichtung Parkplatz Oberdorf (839_PARKPLATZ_OBERDORF)**											
2027	612000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	612000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2027	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 2027**		**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200119 SA**		**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**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	38.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.894,67	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.108,51	0,00	0,00	0,00	-56.108,51	0,00
Summe	**1200060 2025**		**38.894,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.108,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.213,84**	**0,00**
2026	850000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**1200060 2026**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**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**
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

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
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**		**343.915,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343.915,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200126	**Stapler ASZ (852_STAPLER_ASZ)**											
2026	852000	040000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2026	852000	894110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	**1200126 2026**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
2027	852000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200126 2027**		**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200126 SA**		**27.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**6.555.396,61**	**431.461,66**	**661.300,00**	**64.500,00**	**423.104,82**	**4.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.030,13**	
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	87.201,75	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99.527,24	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99.104,97	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91.186,55	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	21.472,71	0,00	0,00	0,00	17.213,84	0,00
2025	279.376,10	122.793,69	92.061,66	85.000,00	0,00	92.898,15	0,00	0,00	0,00	9.416,29	26,99
2026	395.700,00	233.500,00	44.100,00	229.300,00	12.000,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
2027	5.327.500,00	30.000,00	55.000,00	347.000,00	0,00	20.000,00	4.958.000,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
2028	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
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	**6.555.396,61**	**679.093,69**	**431.461,66**	**661.300,00**	**64.500,00**	**423.104,82**	**4.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.030,13**	

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	274.500,00	274.500,00	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	590.400,00	150.700,00	439.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	63.400,00	36.900,00	26.500,00
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	1.128.100,00	1.066.600,00	61.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	185.100,00	114.000,00	71.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.418.200,00**	**3.819.400,00**	**598.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.064.400,00	994.600,00	69.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.510.000,00	1.122.000,00	388.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.261.100,00	1.261.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.800,00	4.800,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.840.300,00**	**3.382.500,00**	**457.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		602.300,00	443.500,00	158.800,00
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)**			**602.300,00**	**443.500,00**	**158.800,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-24.400,00**	**-6.600,00**	**-17.800,00**
	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.	34.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-60.000,00
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.	**-43.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-49.900,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	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	576.200,00	139.300,00	436.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.200,00	13.500,00	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	937.600,00	921.100,00	16.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.100,00	0,00	21.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.019.300,00**	**3.525.100,00**	**494.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.108.300,00	1.037.500,00	70.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.465.000,00	1.087.400,00	377.600,00
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	1.030.100,00	1.030.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.800,00	4.800,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.608.200,00**	**3.159.800,00**	**448.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		5.297.500,00	5.277.500,00	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)**			**5.297.500,00**	**5.277.500,00**	**20.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-4.886.400,00**	**-4.912.200,00**	**25.800,00**
	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.	22.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-15.000,00
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.	**33.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-4.878.900,00**	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	274.500,00	274.500,00	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	576.200,00	139.300,00	436.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.200,00	13.500,00	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	870.800,00	869.300,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.000,00	0,00	21.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.952.400,00**	**3.473.300,00**	**479.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.099.100,00	1.026.400,00	72.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.458.600,00	1.081.000,00	377.600,00
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	1.030.400,00	1.030.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.800,00	4.800,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.592.900,00**	**3.142.600,00**	**450.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		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**			**339.500,00**	**330.700,00**	**8.800,00**
	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.	22.500,00
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.	**31.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**362.000,00**	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	276.800,00	276.800,00	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	576.200,00	139.300,00	436.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.200,00	13.500,00	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	870.800,00	869.300,00	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)**		**3.954.600,00**	**3.475.600,00**	**479.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.143.800,00	1.069.500,00	74.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.469.700,00	1.089.100,00	380.600,00
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	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.800,00	4.800,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.650.300,00**	**3.195.400,00**	**454.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		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**			**284.300,00**	**280.200,00**	**4.100,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	22.500,00
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.	**26.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**306.800,00**	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	278.800,00	278.800,00	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	579.500,00	142.100,00	437.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.300,00	13.600,00	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	872.700,00	871.200,00	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)**		**3.961.800,00**	**3.482.400,00**	**479.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.173.900,00	1.097.700,00	76.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.487.800,00	1.101.200,00	386.600,00
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	1.035.900,00	1.035.900,00	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)**		**3.702.500,00**	**3.239.700,00**	**462.800,00**

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**			**239.300,00**	**242.700,00**	**-3.400,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	22.500,00
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.	**19.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**261.800,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	60
Voranschlagsquerschnitt 2027	62
Voranschlagsquerschnitt 2028	64
Voranschlagsquerschnitt 2029	66
Voranschlagsquerschnitt 2030	68