Gemeinde Ragnitz
Gundersdorf 17, 8413 Ragnitz

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2026

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61027
Fläche	2.074,00 ha
Einwohneranzahl	1.647

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.766.000,00	3.740.300,00	3.875.800,00	4.012.900,00	3.994.200,00	4.146.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.186.100,00	1.164.900,00	1.082.800,00	876.900,00	882.300,00	885.100,00
1	213	Finanzerträge	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.952.500,00**	**4.905.400,00**	**4.958.800,00**	**4.890.000,00**	**4.876.700,00**	**5.031.700,00**
1	221	Personalaufwand	1.367.900,00	1.544.300,00	1.626.600,00	1.670.100,00	1.693.800,00	1.715.700,00
1	222	Sachaufwand	2.508.100,00	2.196.800,00	2.267.700,00	2.188.200,00	2.172.900,00	2.111.300,00
1	223	Transferaufwand	1.178.800,00	1.195.100,00	1.158.000,00	1.157.600,00	1.163.100,00	1.167.600,00
1	224	Finanzaufwand	252.500,00	265.300,00	232.700,00	240.100,00	192.200,00	119.800,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.307.300,00**	**5.201.500,00**	**5.285.000,00**	**5.256.000,00**	**5.222.000,00**	**5.114.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-354.800,00**	**-296.100,00**	**-326.200,00**	**-366.000,00**	**-345.300,00**	**-82.700,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.500,00	886.200,00	102.800,00	71.900,00	70.700,00	68.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	413.600,00	590.100,00	223.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-204.100,00**	**296.100,00**	**-120.800,00**	**-78.100,00**	**-79.300,00**	**-81.700,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-558.900,00**	**0,00**	**-447.000,00**	**-444.100,00**	**-424.600,00**	**-164.400,00**

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	3.428.500,00	3.740.300,00	3.881.900,00	4.026.200,00	4.057.200,00	4.092.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.143.300,00	1.076.600,00	1.042.600,00	663.000,00	802.700,00	807.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.572.200,00**	**4.817.100,00**	**4.924.700,00**	**4.689.400,00**	**4.860.100,00**	**4.900.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.349.200,00	1.542.400,00	1.622.600,00	1.667.500,00	1.689.900,00	1.712.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.446.600,00	1.433.300,00	1.490.200,00	1.462.400,00	1.462.000,00	1.438.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.125.800,00	1.097.800,00	1.132.700,00	1.132.300,00	1.137.800,00	1.142.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	252.700,00	265.300,00	232.700,00	240.100,00	197.700,00	119.800,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.174.300,00**	**4.338.800,00**	**4.478.200,00**	**4.502.300,00**	**4.487.400,00**	**4.413.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**397.900,00**	**478.300,00**	**446.500,00**	**187.100,00**	**372.700,00**	**486.300,00**
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	13.800,00	7.500,00	6.200,00	6.200,00	3.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	662.600,00	419.700,00	298.900,00	288.600,00	20.100,00	2.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**676.400,00**	**427.200,00**	**305.100,00**	**294.800,00**	**23.700,00**	**2.100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	675.900,00	681.900,00	1.273.100,00	979.600,00	14.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	92.600,00	129.600,00	332.400,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**800.100,00**	**811.500,00**	**1.605.500,00**	**1.004.900,00**	**39.300,00**	**25.300,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-123.700,00**	**-384.300,00**	**-1.300.400,00**	**-710.100,00**	**-15.600,00**	**-23.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**274.200,00**	**94.000,00**	**-853.900,00**	**-523.000,00**	**357.100,00**	**463.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	513.400,00	170.500,00	808.300,00	706.500,00	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**	**513.400,00**	**170.500,00**	**808.300,00**	**706.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	765.200,00	586.100,00	506.900,00	514.700,00	514.200,00	446.300,00
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**	**765.200,00**	**586.100,00**	**506.900,00**	**514.700,00**	**514.200,00**	**446.300,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-251.800,00**	**-415.600,00**	**301.400,00**	**191.800,00**	**-514.200,00**	**-446.300,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**22.400,00**	**-321.600,00**	**-552.500,00**	**-331.200,00**	**-157.100,00**	**16.800,00**

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	109.200,00	116.500,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.400,00	26.500,00	45.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.600,00	143.000,00	160.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**137.300,00**	**144.800,00**	**162.400,00**	**141.700,00**	**143.000,00**	**141.700,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	216.800,00	208.100,00	228.900,00	235.500,00	247.000,00	245.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.000,00	73.500,00	74.400,00	75.200,00	76.200,00	76.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	200,00	700,00	300,00	700,00	400,00
1	221	Personalaufwand	284.200,00	281.800,00	304.000,00	311.000,00	323.900,00	323.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	14.100,00	12.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.000,00	37.800,00	38.100,00	38.300,00	38.500,00	38.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	230.100,00	222.700,00	302.300,00	231.200,00	242.200,00	233.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.100,00	17.200,00	16.900,00	16.600,00	14.000,00	13.800,00
1	222	Sachaufwand	343.300,00	325.600,00	405.800,00	335.300,00	344.700,00	334.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.200,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.400,00
1	223	Transferaufwand	18.200,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.100,00	5.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	9.100,00	5.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**654.800,00**	**631.100,00**	**731.500,00**	**668.100,00**	**690.500,00**	**679.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-517.500,00**	**-486.300,00**	**-569.100,00**	**-526.400,00**	**-547.500,00**	**-537.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-552.500,00**	**-521.300,00**	**-564.500,00**	**-521.800,00**	**-542.900,00**	**-532.700,00**

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	109.200,00	116.500,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.400,00	26.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	135.600,00	143.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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**	**175.600,00**	**183.000,00**	**180.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	216.800,00	208.100,00	228.900,00	235.500,00	247.000,00	245.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.000,00	73.500,00	74.400,00	75.200,00	76.200,00	76.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	283.800,00	281.600,00	303.300,00	310.700,00	323.200,00	322.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	14.100,00	12.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.000,00	37.800,00	38.100,00	38.300,00	38.500,00	38.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.100,00	222.700,00	265.200,00	231.200,00	242.200,00	233.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	326.200,00	308.400,00	351.800,00	318.700,00	330.700,00	320.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.200,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.200,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.100,00	5.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	5.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**637.300,00**	**613.700,00**	**676.800,00**	**651.200,00**	**675.800,00**	**664.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-461.700,00**	**-430.700,00**	**-496.800,00**	**-511.200,00**	**-535.800,00**	**-524.800,00**
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

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-496.200,00**	**-430.700,00**	**-496.800,00**	**-511.200,00**	**-535.800,00**	**-524.800,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.400,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.000,00	36.100,00	28.300,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.400,00	37.300,00	28.700,00	8.200,00	8.400,00	8.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35.400,00**	**37.300,00**	**28.700,00**	**8.200,00**	**8.400,00**	**8.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-35.400,00	-37.300,00	-28.700,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-531.600,00	-468.000,00	-525.500,00	-519.400,00	-544.200,00	-533.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.800,00	7.100,00	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**	**26.300,00**	**7.600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand	7.400,00	7.400,00	4.400,00	12.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	223	Transferaufwand	36.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**45.500,00**	**40.000,00**	**37.000,00**	**45.000,00**	**35.700,00**	**35.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-19.200,00**	**-32.400,00**	**-36.500,00**	**-44.500,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-32.400,00	-36.500,00	-44.500,00	-35.200,00	-35.200,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**22.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	7.400,00	4.400,00	12.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**45.500,00**	**40.000,00**	**37.000,00**	**45.000,00**	**35.700,00**	**35.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-23.000,00**	**-39.500,00**	**-36.500,00**	**-44.500,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00**
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	3.800,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.800,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.800,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.100,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.100,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34.100,00**	**0,00**	**307.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-30.300,00**	**7.100,00**	**-307.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-53.300,00**	**-32.400,00**	**-343.600,00**	**-44.500,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	21.700,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	21.700,00	0,00	184.300,00	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**	**21.700,00**	**0,00**	**184.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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**	**8.300,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**13.400,00**	**-4.500,00**	**179.800,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-39.900,00**	**-36.900,00**	**-163.800,00**	**-49.000,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	103.600,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	249.800,00	15.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	463.500,00	123.700,00	123.000,00	123.100,00	123.000,00	123.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	663.900,00	747.800,00	718.000,00	644.400,00	644.400,00	644.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.000,00	46.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	690.900,00	794.500,00	730.800,00	657.200,00	657.200,00	657.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.154.400,00**	**918.200,00**	**853.800,00**	**780.300,00**	**780.200,00**	**780.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	705.900,00	833.200,00	870.100,00	899.300,00	892.500,00	917.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183.600,00	255.200,00	258.100,00	260.400,00	271.200,00	264.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.000,00	1.100,00	2.700,00	1.600,00	2.600,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	907.500,00	1.089.500,00	1.130.900,00	1.161.300,00	1.166.300,00	1.183.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.400,00	51.100,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	56.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.200,00	49.000,00	49.100,00	49.100,00	49.200,00	49.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	51.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	2224	Instandhaltung	10.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	330.600,00	66.700,00	100.200,00	100.700,00	101.200,00	101.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211.900,00	233.300,00	226.700,00	221.200,00	220.800,00	220.300,00
1	222	Sachaufwand	693.800,00	468.300,00	494.900,00	489.900,00	490.100,00	495.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	133.100,00	124.900,00	124.900,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.000,00	85.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	223	Transferaufwand	160.900,00	220.400,00	148.400,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	143.400,00	103.000,00	94.800,00	89.300,00	80.300,00	70.100,00

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	143.600,00	103.200,00	95.000,00	89.500,00	80.500,00	70.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.905.800,00**	**1.881.400,00**	**1.869.200,00**	**1.883.200,00**	**1.879.400,00**	**1.891.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-751.400,00**	**-963.200,00**	**-1.015.400,00**	**-1.102.900,00**	**-1.099.200,00**	**-1.111.500,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.100,00	44.600,00	41.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.100,00	44.600,00	41.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	228.500,00	253.400,00	223.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	228.500,00	253.400,00	223.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-197.400,00**	**-208.800,00**	**-182.400,00**	**-113.400,00**	**-113.400,00**	**-113.400,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-948.800,00**	**-1.172.000,00**	**-1.197.800,00**	**-1.216.300,00**	**-1.212.600,00**	**-1.224.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	103.600,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	47.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.600,00	15.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	125.200,00	123.700,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	69.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	663.900,00	747.800,00	718.000,00	509.400,00	644.400,00	644.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	663.900,00	747.800,00	718.000,00	509.400,00	644.400,00	644.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**789.100,00**	**871.500,00**	**841.000,00**	**632.400,00**	**767.400,00**	**713.400,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	705.900,00	833.200,00	870.100,00	899.300,00	892.500,00	917.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	183.600,00	255.200,00	258.100,00	260.400,00	271.200,00	264.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	889.500,00	1.088.400,00	1.128.200,00	1.159.700,00	1.163.700,00	1.182.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.400,00	51.100,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.200,00	49.000,00	49.100,00	49.100,00	49.200,00	49.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.400,00	66.700,00	100.200,00	100.700,00	101.200,00	101.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	246.700,00	235.000,00	268.200,00	268.700,00	269.300,00	269.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.500,00	124.900,00	124.900,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	126.000,00	125.400,00	125.400,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	143.400,00	103.000,00	94.800,00	89.300,00	80.300,00	70.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	143.600,00	103.200,00	95.000,00	89.500,00	80.500,00	70.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.405.800,00**	**1.552.000,00**	**1.616.800,00**	**1.637.400,00**	**1.633.000,00**	**1.641.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-616.700,00**	**-680.500,00**	**-775.800,00**	**-1.005.000,00**	**-865.600,00**	**-927.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	531.500,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	551.300,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**551.300,00**	**69.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.000,00	1.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	114.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	184.300,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	333.300,00	31.400,00	120.000,00	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	7.600,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	17.000,00	85.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.900,00	127.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**368.200,00**	**158.700,00**	**143.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**183.100,00**	**-88.800,00**	**-143.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-433.600,00**	**-769.300,00**	**-918.800,00**	**-1.028.000,00**	**-888.600,00**	**-950.900,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	371.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	393.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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**	**393.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	536.800,00	331.100,00	278.600,00	294.300,00	279.800,00	257.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	545.600,00	337.000,00	284.500,00	300.200,00	281.300,00	257.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**545.600,00**	**337.000,00**	**284.500,00**	**300.200,00**	**281.300,00**	**257.700,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-152.500,00**	**-337.000,00**	**-284.500,00**	**-300.200,00**	**-281.300,00**	**-257.700,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-586.100,00**	**-1.106.300,00**	**-1.203.300,00**	**-1.328.200,00**	**-1.169.900,00**	**-1.208.600,00**

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**10.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	222	Sachaufwand	41.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1	223	Transferaufwand	25.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.000,00	2.600,00	2.200,00	9.600,00	1.800,00	1.600,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	2.600,00	2.200,00	9.600,00	1.800,00	1.600,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**73.600,00**	**71.100,00**	**70.100,00**	**77.500,00**	**69.700,00**	**69.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-63.600,00**	**-65.600,00**	**-64.600,00**	**-72.000,00**	**-64.200,00**	**-64.000,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-12.800,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.400,00**	**-59.700,00**	**-58.700,00**	**-66.100,00**	**-58.300,00**	**-58.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.500,00	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**	**22.500,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	2.600,00	2.200,00	9.600,00	1.800,00	1.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	2.600,00	2.200,00	9.600,00	1.800,00	1.600,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**59.200,00**	**56.700,00**	**55.700,00**	**63.100,00**	**55.300,00**	**55.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-36.700,00**	**-51.500,00**	**-50.500,00**	**-57.900,00**	**-50.100,00**	**-49.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.100,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-39.800,00**	**-53.800,00**	**-52.800,00**	**-60.200,00**	**-52.400,00**	**-52.200,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500,00	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**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.600,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.600,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.600,00**	**8.300,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**9.000,00**	**9.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-47.900,00	-62.100,00	-61.300,00	-68.900,00	-61.400,00	-61.400,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	91.300,00	95.200,00	98.900,00	102.100,00	105.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.100,00	91.300,00	95.200,00	98.900,00	102.100,00	105.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**12.000,00**	**92.100,00**	**96.000,00**	**99.700,00**	**102.900,00**	**106.100,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.200,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	11.000,00
1	222	Sachaufwand	34.200,00	20.600,00	21.100,00	21.800,00	21.800,00	14.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	661.100,00	640.900,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	117.900,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
1	223	Transferaufwand	779.000,00	745.200,00	775.900,00	775.900,00	775.900,00	775.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**813.200,00**	**765.800,00**	**797.000,00**	**797.700,00**	**797.700,00**	**790.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-801.200,00**	**-673.700,00**	**-701.000,00**	**-698.000,00**	**-694.800,00**	**-684.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-801.200,00**	**-673.700,00**	**-701.000,00**	**-698.000,00**	**-694.800,00**	**-684.300,00**

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	91.300,00	95.200,00	98.900,00	102.100,00	105.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	91.300,00	95.200,00	98.900,00	102.100,00	105.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.000,00**	**92.100,00**	**96.000,00**	**99.700,00**	**102.900,00**	**106.100,00**
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	11.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.200,00	20.600,00	21.100,00	21.800,00	21.800,00	14.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	661.100,00	640.900,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	113.500,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	774.600,00	745.200,00	775.900,00	775.900,00	775.900,00	775.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**808.800,00**	**765.800,00**	**797.000,00**	**797.700,00**	**797.700,00**	**790.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-796.800,00**	**-673.700,00**	**-701.000,00**	**-698.000,00**	**-694.800,00**	**-684.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-801.200,00**	**-673.700,00**	**-701.000,00**	**-698.000,00**	**-694.800,00**	**-684.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-801.200,00**	**-673.700,00**	**-701.000,00**	**-698.000,00**	**-694.800,00**	**-684.300,00**

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	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	222	Sachaufwand	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
1	223	Transferaufwand	29.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**35.900,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-35.100,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.200,00**
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)**	**-35.100,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**25.900,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-25.100,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-35.100,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.200,00**
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)**	**-35.100,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.200,00**

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	95.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	13.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	11.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.500,00	114.600,00	52.800,00	18.300,00	18.300,00	17.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**29.500,00**	**118.600,00**	**56.800,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**21.800,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.600,00	82.400,00	86.300,00	89.500,00	92.600,00	95.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.900,00	32.400,00	45.600,00	46.400,00	47.100,00	47.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	300,00	300,00	400,00	300,00	400,00
1	221	Personalaufwand	135.600,00	115.100,00	132.200,00	136.300,00	140.000,00	143.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	71.000,00	41.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.500,00	34.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	350.700,00	263.400,00	260.200,00	256.900,00	250.500,00	216.200,00
1	222	Sachaufwand	452.000,00	340.300,00	328.500,00	325.200,00	318.800,00	278.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	223	Transferaufwand	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.200,00	13.800,00	11.400,00	17.500,00	8.600,00	7.200,00
1	224	Finanzaufwand	18.200,00	13.800,00	11.400,00	17.500,00	8.600,00	7.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**605.800,00**	**473.800,00**	**476.700,00**	**483.600,00**	**472.000,00**	**434.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-576.300,00**	**-355.200,00**	**-419.900,00**	**-461.300,00**	**-449.700,00**	**-412.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.000,00	18.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.000,00	18.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**5.000,00**	**-77.200,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-571.300,00**	**-432.400,00**	**-404.400,00**	**-445.800,00**	**-434.200,00**	**-397.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	95.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	101.500,00	40.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**22.000,00**	**105.500,00**	**44.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100.600,00	82.400,00	86.300,00	89.500,00	92.600,00	95.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.900,00	32.400,00	45.600,00	46.400,00	47.100,00	47.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135.500,00	114.800,00	131.900,00	135.900,00	139.700,00	143.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.000,00	41.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	34.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	76.900,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	62.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.400,00	13.800,00	11.400,00	17.500,00	8.600,00	7.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.400,00	13.800,00	11.400,00	17.500,00	8.600,00	7.200,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**255.200,00**	**210.100,00**	**216.200,00**	**226.300,00**	**221.200,00**	**217.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-233.200,00**	**-104.600,00**	**-171.700,00**	**-216.300,00**	**-211.200,00**	**-207.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	42.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	42.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**42.200,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	9.000,00	128.500,00	209.300,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	128.500,00	209.300,00	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**	**9.000,00**	**128.500,00**	**209.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-5.000,00**	**-86.300,00**	**-205.300,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-238.200,00**	**-190.900,00**	**-377.000,00**	**-212.300,00**	**-207.200,00**	**-207.500,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	15.500,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.500,00	0,00	92.800,00	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**	**15.500,00**	**0,00**	**92.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.500,00	48.500,00	49.600,00	50.600,00	48.300,00	45.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	52.100,00	49.400,00	50.500,00	51.500,00	49.200,00	45.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**52.100,00**	**49.400,00**	**50.500,00**	**51.500,00**	**49.200,00**	**45.900,00**

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-36.600,00	-49.400,00	42.300,00	-51.500,00	-49.200,00	-45.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-274.800,00	-240.300,00	-334.700,00	-263.800,00	-256.400,00	-253.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	3.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	222	Sachaufwand	9.000,00	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	10.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**19.300,00**	**7.000,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-18.300,00**	**-5.900,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
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)**	**-18.300,00**	**-5.900,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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**	**1.000,00**	**1.100,00**	**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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	3.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**18.900,00**	**7.000,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-17.900,00**	**-5.900,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-18.300,00**	**-5.900,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
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)**	**-18.300,00**	**-5.900,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

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	746.600,00	929.800,00	957.700,00	986.400,00	953.000,00	1.046.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	124.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	892.200,00	1.064.400,00	1.092.300,00	1.121.000,00	1.087.600,00	1.181.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.600,00	52.600,00	103.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.300,00	59.300,00	53.100,00	52.300,00	51.200,00	51.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	89.900,00	111.900,00	156.700,00	53.900,00	52.800,00	52.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**982.400,00**	**1.176.500,00**	**1.249.200,00**	**1.175.100,00**	**1.140.600,00**	**1.234.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.200,00	42.500,00	44.400,00	46.100,00	47.600,00	48.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.300,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.700,00	16.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	37.700,00	57.300,00	59.500,00	61.500,00	63.600,00	65.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.900,00	117.300,00	117.300,00	112.600,00	107.600,00	107.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	64.200,00	72.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	359.600,00	379.000,00	373.800,00	374.600,00	374.600,00	374.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	243.500,00	237.500,00	224.500,00	219.000,00	213.500,00	204.800,00
1	222	Sachaufwand	920.200,00	979.500,00	959.300,00	949.900,00	939.400,00	930.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	57.000,00	114.000,00	94.600,00	94.200,00	73.500,00	13.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	57.000,00	114.000,00	94.600,00	94.200,00	73.500,00	13.100,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.015.900,00**	**1.152.200,00**	**1.113.400,00**	**1.105.600,00**	**1.076.500,00**	**1.009.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-33.500,00**	**24.300,00**	**135.800,00**	**69.500,00**	**64.100,00**	**224.900,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.700,00	74.300,00	35.600,00	9.300,00	8.100,00	6.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.700,00	74.300,00	35.600,00	9.300,00	8.100,00	6.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93.600,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93.600,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**36.100,00**	**-126.900,00**	**35.600,00**	**9.300,00**	**8.100,00**	**6.200,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.600,00**	**-102.600,00**	**171.400,00**	**78.800,00**	**72.200,00**	**231.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	26.800,00	13.400,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	746.600,00	929.800,00	957.700,00	986.400,00	1.016.000,00	1.046.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	124.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	893.000,00	1.064.400,00	1.119.100,00	1.134.400,00	1.150.600,00	1.181.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.600,00	52.600,00	103.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.600,00	52.600,00	103.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**927.900,00**	**1.117.200,00**	**1.222.900,00**	**1.136.200,00**	**1.152.400,00**	**1.182.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.200,00	42.500,00	44.400,00	46.100,00	47.600,00	48.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.300,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.700,00	16.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.500,00	57.000,00	59.200,00	61.200,00	63.300,00	65.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.900,00	117.300,00	117.300,00	112.600,00	107.600,00	107.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.200,00	72.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	368.600,00	379.000,00	373.800,00	374.600,00	374.600,00	374.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	685.700,00	742.000,00	734.800,00	730.900,00	725.900,00	725.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	57.000,00	114.000,00	94.600,00	94.200,00	79.000,00	13.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.000,00	114.000,00	94.600,00	94.200,00	79.000,00	13.100,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**780.200,00**	**914.400,00**	**888.600,00**	**886.300,00**	**868.200,00**	**804.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**147.700,00**	**202.800,00**	**334.300,00**	**249.900,00**	**284.200,00**	**378.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	7.500,00	6.200,00	6.200,00	3.600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	13.800,00	7.500,00	6.200,00	6.200,00	3.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.100,00	210.000,00	234.100,00	270.600,00	2.100,00	2.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	81.700,00	88.500,00	60.800,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	98.800,00	298.500,00	294.900,00	284.600,00	16.100,00	2.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**112.600,00**	**306.000,00**	**301.100,00**	**290.800,00**	**19.700,00**	**2.100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	218.500,00	414.100,00	923.800,00	979.600,00	14.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.600,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	299.100,00	520.000,00	943.800,00	979.600,00	14.000,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**331.700,00**	**520.000,00**	**943.800,00**	**979.600,00**	**14.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-219.100,00**	**-214.000,00**	**-642.700,00**	**-688.800,00**	**5.700,00**	**2.100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-71.400,00**	**-11.200,00**	**-308.400,00**	**-438.900,00**	**289.900,00**	**381.000,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	73.200,00	170.500,00	531.200,00	706.500,00	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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	80.600,00	170.500,00	531.200,00	706.500,00	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**	**80.600,00**	**170.500,00**	**531.200,00**	**706.500,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.900,00	45.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	71.600,00	107.200,00	87.000,00	97.600,00	121.400,00	80.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	113.200,00	149.600,00	130.200,00	141.600,00	166.300,00	125.300,00
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**	**113.200,00**	**149.600,00**	**130.200,00**	**141.600,00**	**166.300,00**	**125.300,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-32.600,00**	**20.900,00**	**401.000,00**	**564.900,00**	**-166.300,00**	**-125.300,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-104.000,00**	**9.700,00**	**92.600,00**	**126.000,00**	**123.600,00**	**255.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	716.200,00	724.300,00	743.300,00	804.100,00	761.600,00	761.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.545.200,00	1.668.200,00	1.739.800,00	1.808.000,00	1.865.300,00	1.924.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.261.500,00	2.392.600,00	2.483.200,00	2.612.200,00	2.627.000,00	2.685.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	337.200,00	43.400,00	45.300,00	46.600,00	48.600,00	50.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	337.200,00	43.400,00	45.300,00	46.600,00	48.600,00	50.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.598.800,00**	**2.436.000,00**	**2.528.500,00**	**2.658.800,00**	**2.675.600,00**	**2.735.800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.300,00	125.600,00	131.000,00	136.200,00	141.400,00	145.900,00
1	223	Transferaufwand	118.300,00	125.600,00	131.000,00	136.200,00	141.400,00	145.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	19.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**137.500,00**	**150.800,00**	**156.200,00**	**161.400,00**	**166.600,00**	**171.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.461.300,00**	**2.285.200,00**	**2.372.300,00**	**2.497.400,00**	**2.509.000,00**	**2.564.700,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	738.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	738.100,00	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**	**738.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.461.300,00	3.023.300,00	2.372.300,00	2.497.400,00	2.509.000,00	2.564.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	716.200,00	724.300,00	743.300,00	804.100,00	761.600,00	761.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.545.200,00	1.668.200,00	1.739.800,00	1.808.000,00	1.865.300,00	1.924.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.261.500,00	2.392.600,00	2.483.200,00	2.612.200,00	2.627.000,00	2.685.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	337.200,00	43.400,00	45.300,00	47.100,00	48.600,00	50.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	337.200,00	43.400,00	45.300,00	47.100,00	48.600,00	50.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.598.800,00**	**2.436.000,00**	**2.528.500,00**	**2.659.300,00**	**2.675.600,00**	**2.735.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	118.300,00	125.600,00	131.000,00	136.200,00	141.400,00	145.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.300,00	125.600,00	131.000,00	136.200,00	141.400,00	145.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**137.500,00**	**150.800,00**	**156.200,00**	**161.400,00**	**166.600,00**	**171.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.461.300,00**	**2.285.200,00**	**2.372.300,00**	**2.497.900,00**	**2.509.000,00**	**2.564.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**2.461.300,00**	**2.285.200,00**	**2.372.300,00**	**2.497.900,00**	**2.509.000,00**	**2.564.700,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**2.461.300,00**	**2.285.200,00**	**2.372.300,00**	**2.497.900,00**	**2.509.000,00**	**2.564.700,00**

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												
3200156	**MS ST. Georgen 2026 Ausstattung; PC; Verteiler;... (212000_5)**											
2026	212000	772110	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
2026	212000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
Summe	**3200156**		**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200154	**Instandsetzung Gemeindestraßen (612000_68)**											
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
Summe	**1200154**		**100.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
1200157	**Beschilderung Gemeindegebiet (612000_69)**											
2026	612000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200157**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200158	**Störfallplanung - Notstromversorgung (850000_81)**											
2026	850000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	851000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	**1200158**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200153	**Sonstige Investitionen 2026 (SONSTIGE_INVEST_2026)**											
2026	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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
Summe	**1200153**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**	**174.300,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**74.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben											
Saldo	**SA1+SA2**	**174.300,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**74.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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
I. Investive Einzelvorhaben												
3200146	**FF - Fahrzeuganschaffung 2027 (163000_64)**											
2027	163000	774200	307.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.100,00	0,00
2027	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	-184.300,00	0,00
Summe	**3200146**		**307.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.300,00**	**0,00**	**0,00**	**122.800,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**307.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.300,00**	**0,00**	**0,00**	**122.800,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1+SA2**		**307.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.300,00**	**0,00**	**0,00**	**122.800,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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
1200087	**FLÄWI / ÖEK Revision (031000_64)**											
2020	031000	070000	14.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,16	0,00
2020	031000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200087 2020**		**14.889,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.889,16**	**0,00**
2021	031000	070000	38.834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.834,62	0,00
2021	031000	910000	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Summe	**1200087 2021**		**38.834,62**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.734,62**	**0,00**
2022	031000	070000	18.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,28	0,00
2022	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	-66.900,00	0,00
Summe	**1200087 2022**		**18.170,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.729,72**	**0,00**
2023	031000	070000	109.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.019,65	12.709,18
2023	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	-71.900,00	0,00
Summe	**1200087 2023**		**109.019,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.119,65**	**12.709,18**
2024	031000	070000	29.328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,41	0,00
Summe	**1200087 2024**		**29.328,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.328,41**	**0,00**
2025	031000	070000	24.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.531,41	0,00
2025	031000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200087 2025**		**24.531,41**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.468,59**	**0,00**
2026	031000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200087 2026**		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
2027	031000	799000	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
2027	031000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200087 2027**		**0,00**	**-36.200,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**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
Saldo	**1200087**	**SA**	**234.773,53**	**-24.100,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**138.800,00**	**0,00**	**0,00**	**73,53**	

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
1200131	**Adaptierung VS Laubegg (211000_61)**											
2023	211000	010000	43.972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.972,72	10.755,30
2023	211000	042000	30.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.583,89	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.800,00	0,00
Summe	**1200131 2023**		**74.556,61**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.756,61**	**10.755,30**
2024	211000	010000	153.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.916,77	6.492,17
2024	211000	042000	26.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.245,06	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.399,05	0,00	0,00	-80.399,05	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.500,00	0,00
Summe	**1200131 2024**		**180.161,83**	**0,00**	**69.500,00**	**0,00**	**0,00**	**80.399,05**	**0,00**	**0,00**	**30.262,78**	**6.492,17**
2025	211000	006000	4.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,64	0,00
2025	211000	010000	59.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.232,15	0,00
2025	211000	042000	2.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,27	0,00
2025	211000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.561,26	0,00	0,00	-34.561,26	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.100,00	0,00
Summe	**1200131 2025**		**66.444,06**	**0,00**	**91.100,00**	**0,00**	**0,00**	**34.561,26**	**0,00**	**0,00**	**-59.217,20**	**0,00**
2026	211000	001000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	211000	010000	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
2026	211000	042000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2026	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	0,00
2026	211000	871110	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00	0,00
Summe	**1200131 2026**		**31.400,00**	**0,00**	**31.400,00**	**0,00**	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.600,00**	**0,00**
2027	211000	006000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2027	211000	871110	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.600,00	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
Summe	**1200131 2027**		**120.000,00**	**0,00**	**73.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200131 SA**		**472.562,50**	**0,00**	**319.400,00**	**0,00**	**37.600,00**	**114.960,31**	**0,00**	**0,00**	**602,19**	
3200124	**Mittelschule St. Georgen 2019-2025 (212000_3)**											
2022	212000	772110	9.467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,55	0,00
2022	212000	829900	0,00	4.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,55	0,00
Summe	**3200124 2022**		**9.467,55**	**4.967,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
2023	212000	772110	9.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,50	0,00
2023	212000	829900	0,00	4.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830,25	0,00
2023	212000	871200	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2023	852000	894120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**3200124 2023**		**9.660,50**	**4.830,25**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,25**	**0,00**
2024	212000	871210	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	**3200124 2024**		**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.900,00**	**0,00**
2025	212000	772120	9.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,37	0,00
2025	212000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	0,00	0,00	-1.648,60	0,00
2025	212000	899000	0,00	6.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.098,02	0,00
Summe	**3200124 2025**		**9.816,37**	**6.098,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.648,60**	**0,00**	**0,00**	**2.069,75**	**0,00**
Saldo	**3200124 SA**		**28.944,42**	**15.895,82**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.648,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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
1200113	**Neubau Kindergarten (240000_68)**											
2022	240000	010000	31.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805,46	77,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.832,29	0,00	0,00	0,00	-156.832,29	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.740,00	0,00
Summe	**1200113 2022**		**31.805,46**	**0,00**	**11.740,00**	**0,00**	**156.832,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.766,83**	**77,00**
2023	240000	010000	1.300.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.289,50	177.954,61
2023	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.208,08	0,00	0,00	0,00	-39.208,08	0,00
2023	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2023	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
2023	240000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2023	240200	010000	10.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,82	405,53
Summe	**1200113 2023**		**1.310.915,32**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**39.708,08**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-128.792,76**	**178.360,14**
2024	240000	010000	2.524.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.841,02	393.683,72
2024	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	40.173,00	0,00	0,00	0,00	-40.173,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.173,00	0,00	0,00	0,00	-40.173,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.505,48	0,00	0,00	-2.084.505,48	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	240200	010000	55.961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.961,30	0,00
Summe	**1200113 2024**		**2.580.802,32**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**80.346,00**	**2.084.505,48**	**0,00**	**0,00**	**265.950,84**	**393.683,72**
2025	240000	010000	453.190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.190,54	0,00
2025	240000	042000	1.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,96	0,00
2025	240000	799000	0,00	-340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,00	0,00	0,00	0,00	-17.521,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	42.651,00	0,00	0,00	0,00	-42.651,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	-360.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	42.651,00	0,00	0,00	0,00	-42.651,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.628,51	0,00	0,00	-339.628,51	0,00
2025	240200	010000	1.413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,69	0,00
2025	240200	042000	2.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,60	0,00
Summe	**1200113**	**2025**	**458.626,79**	**-340.500,00**	**0,00**	**0,00**	**463.323,00**	**339.628,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,72**	**0,00**
Saldo	**1200113**	**SA**	**4.382.149,89**	**-340.500,00**	**461.740,00**	**0,00**	**740.209,37**	**3.524.133,99**	**0,00**	**0,00**	**-3.433,47**	
3200145	**Trainingsplatz (262000_03_TRAININGSPLATZ)**											
2026	262000	775000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2026	262000	871110	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
Summe	**3200145**	**2026**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200145**	**SA**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**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	offene Verbindl. /Forderungen
1200110	**Mitterackerweg 21-24 Verbreiterung und Instands. (612000_63)**											
2023	612000	002000	3.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,82	0,00
Summe	**1200110 2023**		**3.469,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469,82**	**0,00**
2024	612000	060000	13.610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,90	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	**1200110 2024**		**13.610,90**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.410,90**	**0,00**
2025	612000	060000	2.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,28	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,00	0,00	0,00	-15.863,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	**1200110 2025**		**2.782,28**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**15.863,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.880,72**	**0,00**
2026	612000	001000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
Summe	**1200110 2026**		**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.200,00**	**0,00**
2027	612000	060000	209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00
2027	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	-92.800,00	0,00
2027	612000	871110	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
Summe	**1200110 2027**		**209.300,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**92.800,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200110 SA**		**242.663,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**23.200,00**	**108.663,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00**	

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: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200151	**Aufschließung GG Haslach - Verkehrslösung (612000_66)**											
2026	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200151 2026**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200151 SA**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200137	**Ortsbeleuchtung Generalsanierung 2024-2031 (816000_21)**											
2024	816000	005000	6.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,05	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Summe	**1200137 2024**		**6.455,05**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.644,95**	**0,00**
2025	816000	005000	51.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.279,28	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00
Summe	**1200137 2025**		**51.279,28**	**0,00**	**31.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.579,28**	**0,00**
2026	816000	005000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2026	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
2026	816000	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	**1200137 2026**		**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.700,00**	**0,00**
2027	816000	005000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2027	816000	871110	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
Summe	**1200137 2027**		**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200137 SA**		**210.734,33**	**0,00**	**196.800,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.234,33**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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
1200140	**Hydrantenerneuerung (850000_71)**											
2024	850000	004000	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,28	0,00
Summe	**1200140 2024**		**73,28**	**0,00**	**0,00**	**73,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2026**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2027**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2028**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2029**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200140 SA**		**56.073,28**	**0,00**	**0,00**	**73,28**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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
1200139	**BA 18 Wassererw. + instandsetzung (850000_80)**											
2026	850000	004000	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00
2026	850000	070000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2026	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	**1200139 2026**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200139 2027**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200139 SA**		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**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
1200085	**BA 15-Erweiterung Kläranlage (851000_67)**											
2021	851000	004000	17.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,36	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,36	0,00	0,00	0,00	-17.361,36	0,00
2021	851000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200085 2021**		**17.361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	004000	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	-161,10	0,00
Summe	**1200085 2023**		**161,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851000	004000	4.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,50	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,41	0,00	0,00	0,00	-4.475,41	0,00
Summe	**1200085 2024**		**4.393,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.475,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81,91**	**0,00**
2025	851000	004000	17.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,53	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,62	0,00	0,00	0,00	-9.364,62	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
Summe	**1200085 2025**		**17.146,53**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**9.364,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,91**	**0,00**
2026	851000	004000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	-170.500,00	0,00
Summe	**1200085 2026**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.500,00**	**170.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	851000	004000	807.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.800,00	0,00
2027	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00	0,00
2027	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2027	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00	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
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00
2027	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.200,00	0,00	0,00	-531.200,00	0,00
2027	851000	894110	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Summe	**1200085 2027**		**807.800,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**250.800,00**	**531.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	851000	004000	965.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.600,00	0,00
2028	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	-185.500,00	0,00
2028	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2028	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	-67.600,00	0,00
2028	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00	-706.500,00	0,00
Summe	**1200085 2028**		**965.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.500,00**	**706.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**2.062.462,49**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**630.162,49**	**1.408.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.400,00**	
1200141	**Pumpwerk - Instandsetzung (851000_70)**											
2024	851000	020000	7.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,60	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,60	0,00	0,00	0,00	-7.958,60	0,00
Summe	**1200141 2024**		**7.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851000	020000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	**1200141 2026**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
2027	851000	020000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	**1200141 2027**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200141 SA**		**37.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.958,60**	**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: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200147	**GU 17/5 Instandsetzung Küche udgl. (853000_21)**											
2026	853000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	853000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200147 2026**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200147 SA**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200148	**Instandsetzungen Wohnhaus Gu 18 (853000_22)**											
2026	853000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	853000	894110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200148 2026**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200148 SA**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200149	**Instandsetzungen Wohnhaus Gu 19 (853000_23)**											
2026	853000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	853000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200149 2026**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200149 SA**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**7.970.322,04**	**-348.704,18**	**1.233.340,00**	**93.573,28**	**1.642.830,46**	**5.296.405,90**	**0,00**	**0,00**	**52.876,58**	
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	14.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,16	0,00
2021	56.195,98	0,00	12.100,00	0,00	0,00	17.361,36	0,00	0,00	0,00	26.734,62	0,00
2022	59.443,29	9.467,55	4.967,55	11.740,00	0,00	156.832,29	66.900,00	0,00	0,00	-180.996,55	77,00
2023	1.507.783,00	9.660,50	4.830,25	358.300,00	0,00	39.869,18	1.171.900,00	0,00	0,00	-67.116,43	201.824,62
2024	2.822.783,89	0,00	0,00	240.700,00	73,28	92.780,01	2.164.904,53	0,00	0,00	324.326,07	400.175,89
2025	630.626,72	9.816,37	-334.401,98	164.600,00	7.700,00	472.687,62	391.701,37	0,00	0,00	-71.660,29	0,00
2026	611.900,00	72.000,00	0,00	207.900,00	60.000,00	274.000,00	170.500,00	0,00	0,00	-100.500,00	0,00
2027	1.273.100,00	0,00	-36.200,00	250.100,00	25.800,00	292.800,00	624.000,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00
2028	979.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00	706.500,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
2029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**7.970.322,04**	**100.944,42**	**-348.704,18**	**1.233.340,00**	**93.573,28**	**1.642.830,46**	**5.296.405,90**	**0,00**	**0,00**	**52.876,58**	

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	724.300,00	724.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.668.200,00	1.668.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.279.300,00	228.700,00	1.050.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	68.500,00	56.200,00	12.300,00
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	1.036.600,00	1.035.000,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	419.700,00	128.900,00	290.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**5.196.800,00**	**3.841.300,00**	**1.355.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.542.400,00	1.488.700,00	53.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.433.300,00	849.400,00	583.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.195.100,00	1.193.700,00	1.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	265.300,00	154.400,00	110.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.436.100,00**	**3.686.200,00**	**749.900,00**

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		681.900,00	212.900,00	469.000,00
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)**			**681.900,00**	**212.900,00**	**469.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**78.800,00**	**-57.800,00**	**136.600,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	60.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-150.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	7.500,00
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.	170.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-128.400,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**96.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**38.600,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	770.100,00	743.300,00	26.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.739.800,00	1.739.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.305.800,00	227.300,00	1.078.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	66.200,00	53.900,00	12.300,00
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	1.002.600,00	1.001.000,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	298.900,00	4.000,00	294.900,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**5.183.600,00**	**3.769.300,00**	**1.414.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.622.600,00	1.566.900,00	55.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.491.100,00	913.300,00	577.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	232.700,00	138.100,00	94.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.504.400,00**	**3.776.300,00**	**728.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		1.273.100,00	431.300,00	841.800,00
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)**			**1.273.100,00**	**431.300,00**	**841.800,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-593.900,00**	**-438.300,00**	**-155.600,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	26.200,00
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.	6.200,00
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.	531.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-129.400,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**278.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-159.700,00**	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	817.500,00	804.100,00	13.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.334.500,00	227.300,00	1.107.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	66.200,00	53.900,00	12.300,00
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	797.500,00	795.900,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	288.600,00	4.000,00	284.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**5.112.500,00**	**3.693.200,00**	**1.419.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.667.500,00	1.609.900,00	57.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.462.400,00	889.300,00	573.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.157.600,00	1.157.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	240.100,00	145.900,00	94.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.527.600,00**	**3.802.700,00**	**724.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		979.600,00	0,00	979.600,00
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)**			**979.600,00**	**0,00**	**979.600,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-394.700,00**	**-109.500,00**	**-285.200,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	400,00
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.	6.200,00
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.	706.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-140.800,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**287.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**177.600,00**	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	761.600,00	761.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.865.300,00	1.865.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.301.100,00	227.300,00	1.073.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	66.200,00	53.900,00	12.300,00
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	802.700,00	801.100,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.100,00	4.000,00	16.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.817.200,00**	**3.713.200,00**	**1.104.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.689.900,00	1.630.300,00	59.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.462.000,00	893.900,00	568.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.163.100,00	1.163.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	192.200,00	118.700,00	73.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.507.200,00**	**3.806.000,00**	**701.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		14.000,00	0,00	14.000,00
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)**			**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**296.000,00**	**-92.800,00**	**388.800,00**
	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.	400,00
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.	3.600,00
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.	-165.500,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**227.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**134.500,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	761.600,00	761.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.394.600,00	227.300,00	1.167.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	66.200,00	53.900,00	12.300,00
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	807.400,00	805.800,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	2.100,00	0,00	2.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.956.100,00**	**3.772.600,00**	**1.183.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.712.900,00	1.651.300,00	61.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.444.100,00	876.000,00	568.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.167.600,00	1.167.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	119.800,00	106.700,00	13.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.444.400,00**	**3.801.600,00**	**642.800,00**

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		0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**511.700,00**	**-29.000,00**	**540.700,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	400,00
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.	-125.300,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**415.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**386.800,00**	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	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70
Voranschlagsquerschnitt 2029	72
Voranschlagsquerschnitt 2030	74