



Marktgemeinde Blindenmarkt

Hauptstraße 17, 3372 Blindenmarkt

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2026

Bezirk	Melk
Gemeindekennziffer	31505
Fläche	1.705,03 ha
Einwohneranzahl	2.787

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	4.638.800,00	4.888.000,00	4.770.700,00	4.829.800,00	4.898.400,00	4.966.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.265.300,00	1.298.400,00	1.098.900,00	1.064.100,00	752.900,00	740.900,00
1	213	Finanzerträge	10.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.914.100,00	6.216.400,00	5.889.600,00	5.908.900,00	5.661.300,00	5.717.000,00
1	221	Personalaufwand	1.163.400,00	1.298.700,00	1.308.600,00	1.344.900,00	1.371.100,00	1.406.600,00
1	222	Sachaufwand	2.297.500,00	2.378.300,00	2.098.000,00	2.109.300,00	2.125.800,00	2.095.000,00
1	223	Transferaufwand	2.219.800,00	2.339.900,00	2.429.500,00	2.555.000,00	2.998.900,00	2.832.500,00
1	224	Finanzaufwand	42.200,00	37.200,00	32.000,00	26.700,00	21.100,00	15.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.722.900,00	6.054.100,00	5.868.100,00	6.035.900,00	6.516.900,00	6.349.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	191.200,00	162.300,00	21.500,00	-127.000,00	-855.600,00	-632.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	312.500,00	2.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	149.100,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	99.000,00	99.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-146.600,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00	213.500,00	-96.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.600,00	15.800,00	-125.000,00	-273.500,00	-642.100,00	-729.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.425.400,00	4.682.600,00	4.757.900,00	4.818.600,00	4.884.900,00	4.953.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.173.900,00	1.178.000,00	978.800,00	944.000,00	633.600,00	623.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.609.300,00	5.890.600,00	5.756.700,00	5.777.600,00	5.528.500,00	5.587.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.158.000,00	1.295.500,00	1.306.400,00	1.342.100,00	1.369.000,00	1.403.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.310.800,00	1.336.600,00	1.260.900,00	1.276.400,00	1.301.500,00	1.301.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.206.300,00	2.324.900,00	2.428.000,00	2.553.500,00	2.687.400,00	2.831.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.200,00	37.200,00	32.000,00	26.700,00	21.100,00	15.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.717.300,00	4.994.200,00	5.027.300,00	5.198.700,00	5.379.000,00	5.551.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	892.000,00	896.400,00	729.400,00	578.900,00	149.500,00	35.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	500.400,00	304.400,00	124.800,00	47.900,00	19.300,00	18.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	515.100,00	319.200,00	139.600,00	62.700,00	32.900,00	32.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.206.400,00	1.291.200,00	450.900,00	374.900,00	47.000,00	47.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	311.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.219.900,00	1.306.200,00	452.400,00	376.400,00	358.500,00	48.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-704.800,00	-987.000,00	-312.800,00	-313.700,00	-325.600,00	-16.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	187.200,00	-90.600,00	416.600,00	265.200,00	-176.100,00	19.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.200,00	187.400,00	191.500,00	196.100,00	200.800,00	177.300,00
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	183.200,00	187.400,00	191.500,00	196.100,00	200.800,00	177.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-183.200,00	112.600,00	-191.500,00	-196.100,00	-200.800,00	-177.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.000,00	22.000,00	225.100,00	69.100,00	-376.900,00	-158.100,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.100,00	42.400,00	42.300,00	42.600,00	42.500,00	42.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.500,00	46.600,00	46.500,00	46.800,00	46.700,00	46.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	327.700,00	354.800,00	362.100,00	377.900,00	385.700,00	400.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.000,00	95.000,00	96.900,00	100.700,00	101.700,00	103.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	417.600,00	451.200,00	460.300,00	480.000,00	488.700,00	505.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.800,00	22.200,00	22.200,00	22.600,00	22.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	36.200,00	37.000,00	38.600,00	40.200,00	40.600,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	273.100,00	280.800,00	284.900,00	293.300,00	302.400,00	300.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.800,00	76.400,00	75.900,00	74.900,00	74.000,00	66.100,00
1	222	Sachaufwand	421.700,00	426.700,00	431.600,00	440.700,00	451.000,00	442.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.500,00	39.600,00	40.700,00	41.900,00	43.000,00	44.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand	49.300,00	50.900,00	52.100,00	53.400,00	54.600,00	55.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	888.600,00	928.800,00	944.000,00	974.100,00	994.300,00	1.002.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-843.100,00	-882.200,00	-897.500,00	-927.300,00	-947.600,00	-956.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.100,00	-927.200,00	-942.500,00	-972.300,00	-992.600,00	-1.001.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.100,00	42.200,00	42.300,00	42.400,00	42.500,00	42.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.100,00	42.200,00	42.300,00	42.400,00	42.500,00	42.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	327.700,00	354.800,00	362.100,00	377.900,00	385.700,00	400.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	88.000,00	95.000,00	96.900,00	100.700,00	101.700,00	103.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	415.900,00	450.100,00	459.300,00	478.900,00	487.700,00	503.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.800,00	22.200,00	22.200,00	22.600,00	22.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.800,00	36.200,00	37.000,00	38.600,00	40.200,00	40.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	273.100,00	280.800,00	284.900,00	293.300,00	302.400,00	300.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	339.900,00	350.300,00	355.700,00	365.800,00	377.000,00	376.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.500,00	39.600,00	40.700,00	41.900,00	43.000,00	44.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.300,00	50.900,00	52.100,00	53.400,00	54.600,00	55.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	805.100,00	851.300,00	867.100,00	898.100,00	919.300,00	935.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-764.000,00	-809.100,00	-824.800,00	-855.700,00	-876.800,00	-893.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.800,00	-3.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-765.800,00	-812.100,00	-826.600,00	-857.500,00	-879.800,00	-896.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-765.800,00	-812.100,00	-826.600,00	-857.500,00	-879.800,00	-896.000,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2224	Instandhaltung	11.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	222	Sachaufwand	34.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	7.200,00	700,00	700,00	310.700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	9.700,00	8.600,00	2.100,00	2.100,00	312.100,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.400,00	59.600,00	53.100,00	53.100,00	363.100,00	53.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-44.400,00	-46.900,00	-40.400,00	-40.400,00	-350.400,00	-40.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	310.000,00	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)	-94.400,00	-96.900,00	-90.400,00	-90.400,00	-40.400,00	-40.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	310.000,00	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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.600,00	-41.600,00	-35.100,00	-35.100,00	-345.100,00	-35.100,00
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)	-42.600,00	-41.600,00	-35.100,00	-35.100,00	-345.100,00	-35.100,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	79.800,00	91.500,00	91.500,00	89.700,00	89.700,00	87.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.400,00	93.500,00	93.400,00	91.700,00	91.600,00	89.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	144.300,00	193.600,00	176.100,00	170.000,00	163.800,00	157.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.400,00	22.600,00	22.300,00	22.300,00	22.000,00	22.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	159.700,00	216.200,00	198.400,00	192.300,00	185.800,00	179.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	341.100,00	309.700,00	291.800,00	284.000,00	277.400,00	269.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	393.900,00	441.500,00	449.800,00	458.000,00	466.000,00	476.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.900,00	110.200,00	112.300,00	114.400,00	116.400,00	119.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	700,00	500,00	600,00	500,00	700,00
1	221	Personalaufwand	495.300,00	552.400,00	562.600,00	573.000,00	582.900,00	596.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.900,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.800,00	81.900,00	83.100,00	84.600,00	85.700,00	87.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	37.400,00	72.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	149.900,00	53.200,00	52.400,00	53.000,00	53.600,00	54.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.200,00	117.300,00	115.200,00	114.300,00	109.700,00	108.800,00
1	222	Sachaufwand	409.400,00	370.300,00	325.600,00	326.800,00	323.900,00	323.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	253.200,00	243.600,00	233.000,00	236.500,00	240.000,00	244.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	223	Transferaufwand	271.200,00	261.600,00	244.000,00	247.500,00	251.000,00	255.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.900,00	22.400,00	18.900,00	15.300,00	11.400,00	7.600,00
1	224	Finanzaufwand	25.900,00	22.400,00	18.900,00	15.300,00	11.400,00	7.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.201.800,00	1.206.700,00	1.151.100,00	1.162.600,00	1.169.200,00	1.182.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-860.700,00	-897.000,00	-859.300,00	-878.600,00	-891.800,00	-913.200,00
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)	-860.700,00	-897.000,00	-859.300,00	-878.600,00	-891.800,00	-913.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	79.800,00	91.500,00	91.500,00	89.700,00	89.700,00	87.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.300,00	93.300,00	93.300,00	91.500,00	91.500,00	89.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	144.300,00	193.600,00	176.100,00	170.000,00	163.800,00	157.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	144.300,00	193.600,00	176.100,00	170.000,00	163.800,00	157.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.600,00	286.900,00	269.400,00	261.500,00	255.300,00	246.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	393.900,00	441.500,00	449.800,00	458.000,00	466.000,00	476.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	98.900,00	110.200,00	112.300,00	114.400,00	116.400,00	119.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	492.800,00	551.700,00	562.100,00	572.400,00	582.400,00	595.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.800,00	81.900,00	83.100,00	84.600,00	85.700,00	87.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.400,00	72.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.900,00	53.200,00	52.400,00	53.000,00	53.600,00	54.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	221.300,00	253.000,00	210.400,00	212.500,00	214.200,00	214.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	253.200,00	243.600,00	233.000,00	236.500,00	240.000,00	244.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	264.200,00	254.600,00	244.000,00	247.500,00	251.000,00	255.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.900,00	22.400,00	18.900,00	15.300,00	11.400,00	7.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.900,00	22.400,00	18.900,00	15.300,00	11.400,00	7.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.004.200,00	1.081.700,00	1.035.400,00	1.047.700,00	1.059.000,00	1.072.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-778.600,00	-794.800,00	-766.000,00	-786.200,00	-803.700,00	-825.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	366.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	373.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-123.000,00	-18.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-901.600,00	-812.800,00	-777.000,00	-797.200,00	-814.700,00	-836.800,00
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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	99.900,00	103.100,00	106.100,00	109.700,00	113.300,00	116.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	99.900,00	103.100,00	106.100,00	109.700,00	113.300,00	116.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.900,00	103.100,00	106.100,00	109.700,00	113.300,00	116.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-99.900,00	-103.100,00	-106.100,00	-109.700,00	-113.300,00	-116.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.001.500,00	-915.900,00	-883.100,00	-906.900,00	-928.000,00	-953.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	56.300,00	77.000,00	78.000,00	77.000,00	81.500,00	83.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.500,00	87.200,00	88.200,00	87.200,00	92.200,00	93.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.900,00	30.400,00	25.900,00	21.400,00	16.900,00	12.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	19.800,00	18.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.200,00	50.700,00	46.200,00	41.700,00	36.700,00	31.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	118.700,00	137.900,00	134.400,00	128.900,00	128.900,00	124.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.600,00	20.500,00	20.700,00	21.200,00	21.400,00	21.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	21.000,00	25.800,00	26.100,00	26.700,00	26.900,00	27.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.200,00	55.700,00	57.700,00	59.900,00	61.900,00	64.100,00
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.700,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	17.000,00	13.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.400,00	67.400,00	66.600,00	66.600,00	64.300,00	61.300,00
1	222	Sachaufwand	136.300,00	157.900,00	159.700,00	162.600,00	166.400,00	162.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	127.700,00	138.200,00	139.500,00	141.500,00	143.500,00	145.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	223	Transferaufwand	148.700,00	159.200,00	160.500,00	162.500,00	164.500,00	166.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.200,00	8.600,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00
1	224	Finanzaufwand	9.200,00	8.600,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	315.200,00	351.500,00	354.200,00	359.100,00	364.500,00	362.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-196.500,00	-213.600,00	-219.800,00	-230.200,00	-235.600,00	-238.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.900,00	-217.000,00	-223.200,00	-233.600,00	-239.000,00	-241.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	53.800,00	72.700,00	74.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.000,00	82.900,00	84.200,00	85.200,00	87.700,00	89.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.900,00	30.400,00	25.900,00	21.400,00	16.900,00	12.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.900,00	30.400,00	25.900,00	21.400,00	16.900,00	12.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.900,00	113.300,00	110.100,00	106.600,00	104.600,00	101.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.600,00	20.500,00	20.700,00	21.200,00	21.400,00	21.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.900,00	25.700,00	26.000,00	26.600,00	26.800,00	27.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.200,00	55.700,00	57.700,00	59.900,00	61.900,00	64.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	17.000,00	13.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.900,00	90.500,00	93.100,00	96.000,00	102.100,00	101.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	127.700,00	136.700,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.700,00	157.700,00	159.000,00	161.000,00	163.000,00	165.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.200,00	8.600,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.200,00	8.600,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	247.700,00	282.500,00	286.000,00	290.900,00	298.600,00	299.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-151.800,00	-169.200,00	-175.900,00	-184.300,00	-194.000,00	-198.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-153.800,00	-172.700,00	-179.400,00	-187.800,00	-197.500,00	-201.700,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
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	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-186.100,00	-205.000,00	-211.700,00	-220.100,00	-229.800,00	-234.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	2.900,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	638.400,00	691.600,00	730.700,00	772.300,00	816.200,00	862.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.800,00	17.800,00	17.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	223	Transferaufwand	664.200,00	709.400,00	748.000,00	789.100,00	833.000,00	879.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	667.100,00	712.400,00	751.500,00	792.100,00	836.500,00	882.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-666.800,00	-712.100,00	-751.200,00	-791.800,00	-836.200,00	-882.200,00
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)	-666.800,00	-712.100,00	-751.200,00	-791.800,00	-836.200,00	-882.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	638.400,00	691.600,00	730.700,00	772.300,00	816.200,00	862.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.800,00	17.800,00	17.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	664.200,00	709.400,00	748.000,00	789.100,00	833.000,00	879.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	667.100,00	712.400,00	751.500,00	792.100,00	836.500,00	882.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-666.800,00	-712.100,00	-751.200,00	-791.800,00	-836.200,00	-882.200,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-666.800,00	-712.100,00	-751.200,00	-791.800,00	-836.200,00	-882.200,00
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)	-666.800,00	-712.100,00	-751.200,00	-791.800,00	-836.200,00	-882.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	300,00	19.900,00	19.900,00	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	6.500,00	24.100,00	22.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	8.700,00	7.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand	22.900,00	22.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	858.300,00	933.300,00	1.003.500,00	1.079.100,00	1.160.400,00	1.247.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	859.000,00	934.000,00	1.004.200,00	1.079.800,00	1.161.100,00	1.248.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	881.900,00	956.200,00	1.025.100,00	1.100.700,00	1.182.000,00	1.269.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-875.400,00	-932.100,00	-1.002.300,00	-1.097.500,00	-1.178.800,00	-1.266.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-875.400,00	-932.100,00	-1.002.300,00	-1.097.500,00	-1.178.800,00	-1.266.200,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.200,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	23.800,00	22.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	8.700,00	7.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	858.300,00	933.300,00	1.003.500,00	1.079.100,00	1.160.400,00	1.247.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	859.000,00	934.000,00	1.004.200,00	1.079.800,00	1.161.100,00	1.248.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	873.500,00	947.800,00	1.016.700,00	1.092.300,00	1.173.600,00	1.261.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-867.300,00	-924.000,00	-994.200,00	-1.089.400,00	-1.170.700,00	-1.258.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-867.300,00	-924.000,00	-994.200,00	-1.089.400,00	-1.170.700,00	-1.258.100,00
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)	-867.300,00	-924.000,00	-994.200,00	-1.089.400,00	-1.170.700,00	-1.258.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103.200,00	50.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.200,00	50.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	462.100,00	468.100,00	318.100,00	318.100,00	18.100,00	18.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	565.300,00	518.800,00	318.200,00	318.200,00	18.200,00	18.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	75.500,00	71.000,00	74.000,00	71.000,00	74.000,00	71.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	113.300,00	61.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	284.100,00	292.100,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
1	222	Sachaufwand	477.500,00	429.500,00	373.600,00	370.700,00	373.700,00	370.700,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	477.500,00	429.500,00	373.600,00	370.700,00	373.700,00	370.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	87.800,00	89.300,00	-55.400,00	-52.500,00	-355.500,00	-352.500,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87.800,00	89.300,00	-55.400,00	-52.500,00	-355.500,00	-352.500,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	460.000,00	462.000,00	312.000,00	312.000,00	12.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	460.100,00	462.100,00	312.100,00	312.100,00	12.100,00	12.100,00
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	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.500,00	71.000,00	74.000,00	71.000,00	74.000,00	71.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	11.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	90.300,00	86.800,00	89.000,00	86.100,00	89.100,00	86.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.300,00	86.800,00	89.000,00	86.100,00	89.100,00	86.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	369.800,00	375.300,00	223.100,00	226.000,00	-77.000,00	-74.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	227.300,00	134.400,00	103.900,00	27.900,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	227.300,00	134.400,00	103.900,00	27.900,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	240.800,00	148.000,00	117.500,00	41.500,00	13.600,00	13.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	780.400,00	623.000,00	403.900,00	327.900,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800.400,00	638.000,00	403.900,00	327.900,00	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	800.400,00	638.000,00	403.900,00	327.900,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-559.600,00	-490.000,00	-286.400,00	-286.400,00	13.600,00	13.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-189.800,00	-114.700,00	-63.300,00	-60.400,00	-63.400,00	-60.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-189.800,00	-114.700,00	-63.300,00	-60.400,00	-63.400,00	-60.400,00

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	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00	23.500,00	23.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.500,00	53.900,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1	222	Sachaufwand	79.700,00	81.100,00	80.800,00	80.900,00	81.000,00	81.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	81.200,00	83.700,00	83.400,00	83.500,00	83.600,00	83.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.500,00	-60.200,00	-59.900,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-58.300,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.500,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.400,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.100,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.500,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.100,00
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)	-24.500,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.100,00

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
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	735.200,00	755.800,00	790.800,00	790.800,00	790.800,00	795.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.700,00	40.800,00	39.600,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.600,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	15.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	142.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	200,00	300,00	400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	865.400,00	1.015.200,00	907.600,00	906.600,00	906.700,00	910.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.400,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	66.900,00	72.400,00	72.800,00	73.200,00	73.500,00	73.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	932.300,00	1.087.600,00	980.400,00	979.800,00	980.200,00	984.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.400,00	214.600,00	207.600,00	211.800,00	218.000,00	222.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.000,00	53.400,00	51.400,00	52.400,00	54.100,00	55.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.300,00	600,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	229.500,00	269.300,00	259.600,00	265.200,00	272.600,00	278.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.400,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.900,00	86.900,00	90.300,00	93.700,00	95.900,00	99.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	2224	Instandhaltung	274.800,00	231.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.700,00	231.900,00	90.600,00	91.000,00	91.400,00	91.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	187.300,00	203.500,00	202.400,00	200.100,00	199.300,00	180.400,00
1	222	Sachaufwand	679.600,00	796.500,00	613.100,00	615.000,00	617.400,00	602.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	213.200,00	210.600,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00	219.100,00
1	223	Transferaufwand	213.200,00	210.600,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00	219.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.900,00	4.900,00	3.900,00	2.800,00	1.700,00	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
1	224	Finanzaufwand	5.900,00	4.900,00	3.900,00	2.800,00	1.700,00	500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.128.200,00	1.281.300,00	1.089.600,00	1.098.000,00	1.108.700,00	1.100.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-195.900,00	-193.700,00	-109.200,00	-118.200,00	-128.500,00	-116.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.900,00	-243.700,00	-159.200,00	-168.200,00	-178.500,00	-166.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	738.700,00	759.800,00	794.800,00	794.800,00	794.800,00	799.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.700,00	40.800,00	39.600,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.600,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	15.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	868.900,00	877.600,00	911.400,00	910.300,00	910.300,00	914.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.400,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.400,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	888.300,00	897.500,00	931.700,00	931.000,00	931.300,00	936.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	182.400,00	214.600,00	207.600,00	211.800,00	218.000,00	222.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	46.000,00	53.400,00	51.400,00	52.400,00	54.100,00	55.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	228.400,00	268.000,00	259.000,00	264.200,00	272.100,00	277.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.400,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.900,00	86.900,00	90.300,00	93.700,00	95.900,00	99.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	274.800,00	231.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.700,00	90.300,00	90.600,00	91.000,00	91.400,00	91.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	492.300,00	451.400,00	410.700,00	414.900,00	418.100,00	422.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	213.200,00	210.600,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00	219.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	213.200,00	210.600,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00	219.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.900,00	4.900,00	3.900,00	2.800,00	1.700,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.900,00	4.900,00	3.900,00	2.800,00	1.700,00	500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	939.800,00	934.900,00	886.600,00	896.900,00	908.900,00	919.100,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.500,00	-37.400,00	45.100,00	34.100,00	22.400,00	17.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.200,00	133.800,00	14.700,00	13.800,00	13.100,00	12.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.200,00	163.800,00	14.700,00	13.800,00	13.100,00	12.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.200,00	163.800,00	14.700,00	13.800,00	13.100,00	12.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	611.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	611.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.200,00	-447.200,00	8.700,00	7.800,00	7.100,00	6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.300,00	-484.600,00	53.800,00	41.900,00	29.500,00	23.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00	55.200,00	28.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00	55.200,00	28.100,00
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	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00	55.200,00	28.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-51.000,00	248.000,00	-53.100,00	-54.100,00	-55.200,00	-28.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.300,00	-236.600,00	700,00	-12.200,00	-25.700,00	-4.500,00

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	578.700,00	622.400,00	604.700,00	606.800,00	608.900,00	611.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.785.000,00	2.957.000,00	3.016.100,00	3.076.500,00	3.138.000,00	3.200.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.364.000,00	3.579.600,00	3.621.000,00	3.683.500,00	3.747.100,00	3.812.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	507.700,00	445.600,00	418.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	507.700,00	445.600,00	418.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	10.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	21	Summe Erträge	3.881.700,00	4.055.200,00	4.059.000,00	4.111.500,00	4.170.100,00	4.235.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.300,00	32.800,00	30.900,00	30.400,00	29.700,00	30.400,00
1	222	Sachaufwand	32.800,00	40.100,00	38.200,00	37.700,00	37.000,00	37.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.000,00	44.400,00	42.500,00	42.000,00	41.300,00	42.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.844.700,00	4.010.800,00	4.016.500,00	4.069.500,00	4.128.800,00	4.193.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.844.700,00	4.010.800,00	4.016.500,00	4.069.500,00	4.128.800,00	4.193.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	578.700,00	622.400,00	604.700,00	606.800,00	608.900,00	611.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.785.000,00	2.957.000,00	3.016.100,00	3.076.500,00	3.138.000,00	3.200.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.364.000,00	3.579.600,00	3.621.000,00	3.683.500,00	3.747.100,00	3.812.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	507.700,00	445.600,00	418.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	507.700,00	445.600,00	418.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.881.700,00	4.055.200,00	4.059.000,00	4.111.500,00	4.170.100,00	4.235.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.300,00	32.800,00	30.900,00	30.400,00	29.700,00	30.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00	40.100,00	38.200,00	37.700,00	37.000,00	37.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.000,00	44.400,00	42.500,00	42.000,00	41.300,00	42.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.844.700,00	4.010.800,00	4.016.500,00	4.069.500,00	4.128.800,00	4.193.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.844.700,00	4.010.800,00	4.016.500,00	4.069.500,00	4.128.800,00	4.193.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.844.700,00	4.010.800,00	4.016.500,00	4.069.500,00	4.128.800,00	4.193.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Investition					Finanzierung					Ergebnis	
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200071 Güterwegeerhaltung 2026 (710000_GUETERW_2026)												
2026	710000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2026	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2026	710000	871000	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2026	710000	899000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200071		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200088 Ferienanlage Areal Ausee 1 (849000_FERIENANLAGE_KAUF)												
2026	849000	000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
2026	849000	010742	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
2026	849000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00	-111.700,00	0,00
2026	849000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	849000	899000	0,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.300,00	0,00
Summe	1200088		520.000,00	108.300,00	0,00	0,00	111.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		545.000,00	120.800,00	6.300,00	0,00	117.900,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002026 Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2026	010000	070000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
2026	240100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
2026	240500	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
2026	320100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
2026	640000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	840000	001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002026		41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
Saldo	SA2		41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
	Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		586.200,00	120.800,00	6.300,00	0,00	117.900,00	300.000,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
	Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben											
1200074 Güterwegeerhaltung 2027 (710000_GUETERW_2027)											
2027	710000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2027	710000	871000	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2027	710000	899000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200074		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben											
II. Sonstige Investitionen											
2002027 Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	240100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240500	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	320100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002027		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo	SA2		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		47.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben											
1200078 Güterwegeerhaltung 2028 (710000_GUETERW_2028)											
2028	710000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2028	710000	871000	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2028	710000	899000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200078		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben											
II. Sonstige Investitionen											
2002028 Sonstige Investitionen											
2028	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	240100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	240500	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	320100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002028		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo	SA2		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		47.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben											
1200083 Güterwegeerhaltung 2029 (710000_GUETERW_2029)											
2029	710000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2029	710000	871000	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2029	710000	899000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200083		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben											
II. Sonstige Investitionen											
2002029 Sonstige Investitionen											
2029	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	240100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	240500	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	320100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002029		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo	SA2		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		47.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben											
1200086 Güterwegeerhaltung 2030 (710000_GUETERW_2030)											
2030	710000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2030	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2030	710000	871000	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2030	710000	899000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200086		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		25.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben											
II. Sonstige Investitionen											
2002030 Sonstige Investitionen											
2030	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2030	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	240100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	240500	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2030	320100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	853000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002030		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo	SA2		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		47.000,00	12.500,00	6.300,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200087 Straßenbau 2026 (612000_STRASSENBAU_2026)												
2026	612000	060000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2026	612000	871000	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Summe	1200087	2026	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087	SA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200092 Straßenbau 2027 (612000_STRASSENBAU_2027)												
2027	612000	060742	403.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.900,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	-103.900,00	0,00
2027	612000	871000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200092	2027	403.900,00	0,00	300.000,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092	SA	403.900,00	0,00	300.000,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200093 Straßenbau 2028 (612000_STRASSENBAU_2028)												
2028	612000	060742	327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.900,00	0,00
2028	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00
2028	612000	871000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200093	2028	327.900,00	0,00	300.000,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093	SA	327.900,00	0,00	300.000,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200085 Alltagsradweg Blindenmarkt Mitte-Kottingburgstall (616000_RADWEG_KOTTINGB)											
2025	616000	060000	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00
2025	616000	799000	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Summe	1200085 2025		92.900,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
2026	616000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2026	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	-94.400,00
2026	616000	899000	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
Summe	1200085 2026		100.000,00	5.600,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		192.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200066 Ybbstalradweg Atzelsdorf-Günzing (616000_YBBSTALRADWEG)												
2022	616000	003000	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
2022	616000	060000	66.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.412,42	55,20
Summe	1200066 2022		75.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.492,42	55,20
2023	616000	060000	858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,30	0,00
Summe	1200066 2023		858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,30	0,00
2024	616000	003000	57.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.420,00	0,00
2024	616000	060000	8.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,73	0,00
2024	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.205,94	0,00	0,00	0,00	-40.205,94	0,00
2024	616000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	-12.480,00	0,00
Summe	1200066 2024		65.638,73	0,00	0,00	0,00	40.205,94	0,00	0,00	12.480,00	12.952,79	0,00
2025	616000	060000	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Summe	1200066 2025		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
2026	616000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2026	616000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200066 2026		70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200066 SA		245.589,45	30.000,00	0,00	0,00	80.205,94	0,00	0,00	12.480,00	122.903,51	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031 Hochwasserschutz/Blindbach-Trieseneggerbach (632000_53)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.147,80	0,00
Saldo	1200031 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.147,80	0,00
2020	632000	004000	7.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,80	0,00
2020	632000	060000	10.161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,61	0,00
Summe	1200031 2020		17.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,41	0,00
2021	632000	060000	21.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.609,00	0,00
Summe	1200031 2021		21.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.609,00	0,00
2022	632000	060000	18.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,19	0,00
Summe	1200031 2022		18.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,19	0,00
2023	632000	060000	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00
Summe	1200031 2023		459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00
2024	632000	069000	42.647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.647,39	0,00
Summe	1200031 2024		42.647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.647,39	0,00
2026	632000	069000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	632000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200031 2026		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031 SA		115.643,59	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.495,79	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200089 Neugestaltung Marktplatz (815000_MARKTPLATZ)											
2026	815000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	815000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
2026	815000	899000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Summe	1200089	2026	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089	SA	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090 Kanalleitung Boomerang Actionpark (851100_ABA_ACTIONPARK)											
2026	851100	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	851100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2026	851100	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe	1200090	2026	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090	SA	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.805.933,04	59.400,00	1.050.000,00	0,00	343.105,94	0,00	0,00	12.480,00	333.799,30
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.147,80	0,00
2020	17.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,41	0,00
2021	21.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.609,00	0,00
2022	94.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.110,61	55,20
2023	1.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,90	0,00
2024	108.286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.205,94	0,00	0,00	12.480,00	55.600,18	0,00
2025	126.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
2026	705.000,00	0,00	83.900,00	450.000,00	0,00	171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	403.900,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327.900,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.805.933,04	0,00	59.400,00	1.050.000,00	0,00	343.105,94	0,00	0,00	12.480,00	333.799,30	

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		682.400,00	622.400,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.957.000,00	2.957.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.041.900,00	286.100,00	755.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.600,00	1.600,00	0,00
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		1.178.000,00	1.158.100,00	19.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		30.000,00	30.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		304.400,00	259.000,00	45.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			6.195.300,00	5.314.200,00	881.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.295.500,00	1.203.100,00	92.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.336.600,00	1.089.600,00	247.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.339.900,00	2.129.300,00	210.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		37.200,00	32.300,00	4.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.009.200,00	4.454.300,00	554.900,00

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

VQS	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		1.291.200,00	1.229.200,00	62.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			1.291.200,00	1.229.200,00	62.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-105.100,00	-369.300,00	264.200,00
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.	30.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-80.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-52.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	162.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-207.100,00	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		664.700,00	604.700,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.016.100,00	3.016.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.075.500,00	284.700,00	790.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.600,00	1.600,00	0,00
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		978.800,00	958.500,00	20.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		20.000,00	20.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		124.800,00	110.100,00	14.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.881.500,00	4.995.700,00	885.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.306.400,00	1.211.000,00	95.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.260.900,00	1.047.600,00	213.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.429.500,00	2.216.500,00	213.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		32.000,00	28.100,00	3.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.028.800,00	4.503.200,00	525.600,00

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

VQS	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		450.900,00	448.900,00	2.000,00
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)			450.900,00	448.900,00	2.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			401.800,00	43.600,00	358.200,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-50.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-53.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	255.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	298.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	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		666.800,00	606.800,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.076.500,00	3.076.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.071.700,00	280.900,00	790.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.600,00	1.600,00	0,00
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		944.000,00	923.300,00	20.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		15.000,00	15.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		47.900,00	34.100,00	13.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.823.500,00	4.938.200,00	885.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.342.100,00	1.244.600,00	97.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.276.400,00	1.061.800,00	214.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.555.000,00	2.340.000,00	215.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		26.700,00	23.900,00	2.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.200.200,00	4.670.300,00	529.900,00

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

VQS	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		374.900,00	372.900,00	2.000,00
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)			374.900,00	372.900,00	2.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			248.400,00	-105.000,00	353.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-50.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-54.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	249.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	144.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	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		668.900,00	608.900,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.138.000,00	3.138.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.076.400,00	285.600,00	790.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		2.100,00	2.100,00	0,00
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		633.600,00	612.600,00	21.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		10.000,00	10.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		19.300,00	6.200,00	13.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.548.300,00	4.663.400,00	884.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.369.000,00	1.268.800,00	100.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.301.500,00	1.086.700,00	214.800,00
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		2.998.900,00	2.781.900,00	217.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		21.100,00	19.400,00	1.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.690.500,00	5.156.800,00	533.700,00

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

VQS	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		47.000,00	45.000,00	2.000,00
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)			47.000,00	45.000,00	2.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-189.200,00	-538.400,00	349.200,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-50.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-55.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	244.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-294.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	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		671.000,00	611.000,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.200.800,00	3.200.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.080.100,00	284.300,00	795.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.600,00	1.600,00	0,00
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		623.500,00	602.100,00	21.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		10.000,00	10.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		18.700,00	6.200,00	12.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.605.700,00	4.716.000,00	889.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.403.700,00	1.301.300,00	102.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.301.400,00	1.085.400,00	216.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.832.500,00	2.613.400,00	219.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		15.500,00	15.000,00	500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.553.100,00	5.015.100,00	538.000,00

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

VQS	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		47.000,00	45.000,00	2.000,00
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)			47.000,00	45.000,00	2.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			5.600,00	-344.100,00	349.700,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-50.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-28.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	271.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-72.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2026	59
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63
Voranschlagsquerschnitt 2029	65
Voranschlagsquerschnitt 2030	67