



Marktgemeinde Bad Mitterndorf

Bad Mitterndorf 59, 8983 Bad Mitterndorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Liezen
Gemeindekennziffer	61255
Fläche	19.626,00 ha
Einwohneranzahl	4.924

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	15.857.000,00	16.367.300,00	16.903.500,00	16.931.000,00	16.863.600,00	16.815.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.605.000,00	2.193.300,00	1.505.000,00	1.184.800,00	1.184.600,00	1.146.500,00
1	213	Finanzerträge	49.500,00	44.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	44.500,00
SU	21	Summe Erträge	18.511.500,00	18.605.100,00	18.450.000,00	18.157.300,00	18.089.700,00	18.006.000,00
1	221	Personalaufwand	4.689.500,00	4.651.800,00	4.753.100,00	4.853.900,00	5.022.900,00	5.137.300,00
1	222	Sachaufwand	8.565.400,00	8.746.500,00	8.953.100,00	8.674.600,00	8.238.400,00	7.789.700,00
1	223	Transferaufwand	3.938.600,00	4.000.300,00	4.069.300,00	4.200.400,00	4.328.000,00	4.403.800,00
1	224	Finanzaufwand	276.100,00	260.200,00	233.800,00	223.800,00	202.000,00	185.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.469.600,00	17.658.800,00	18.009.300,00	17.952.700,00	17.791.300,00	17.516.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.041.900,00	946.300,00	440.700,00	204.600,00	298.400,00	489.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.118.900,00	1.022.000,00	748.500,00	429.000,00	364.700,00	309.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.425.400,00	1.057.100,00	420.200,00	103.400,00	103.400,00	135.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	693.500,00	-35.100,00	328.300,00	325.600,00	261.300,00	174.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.735.400,00	911.200,00	769.000,00	530.200,00	559.700,00	664.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvorschlag 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	15.188.800,00	15.712.000,00	15.947.100,00	16.191.100,00	16.399.400,00	16.608.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.301.300,00	1.859.000,00	1.173.500,00	856.700,00	856.700,00	848.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	49.500,00	44.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	46.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.539.600,00	17.615.500,00	17.162.100,00	17.089.300,00	17.297.600,00	17.503.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.683.100,00	4.646.000,00	4.747.100,00	4.849.000,00	5.014.600,00	5.131.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.970.100,00	6.033.500,00	5.998.900,00	5.990.800,00	5.998.100,00	6.000.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.662.200,00	3.914.200,00	3.997.500,00	4.128.600,00	4.256.200,00	4.348.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	276.100,00	242.400,00	216.000,00	206.000,00	184.200,00	167.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.591.500,00	14.836.100,00	14.959.500,00	15.174.400,00	15.453.100,00	15.648.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.948.100,00	2.779.400,00	2.202.600,00	1.914.900,00	1.844.500,00	1.855.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	237.000,00	186.700,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	272.000,00	186.700,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	105.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.055.600,00	4.510.000,00	3.257.700,00	2.820.500,00	1.445.500,00	1.195.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	334.200,00	258.400,00	182.200,00	71.800,00	71.800,00	55.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.739.800,00	4.768.400,00	3.439.900,00	2.892.300,00	1.517.300,00	1.250.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.467.800,00	-4.581.700,00	-3.369.700,00	-2.822.100,00	-1.447.100,00	-1.145.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-519.700,00	-1.802.300,00	-1.167.100,00	-907.200,00	397.400,00	710.200,00

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	700.000,00	1.252.500,00	2.095.800,00	2.099.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	700.000,00	1.252.500,00	2.095.800,00	2.099.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	966.600,00	969.000,00	846.300,00	769.300,00	774.600,00	814.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	966.600,00	969.000,00	846.300,00	769.300,00	774.600,00	814.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-266.600,00	283.500,00	1.249.500,00	1.330.100,00	225.400,00	185.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-786.300,00	-1.518.800,00	82.400,00	422.900,00	622.800,00	895.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	630.300,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.000,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	692.300,00	543.800,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	535.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.800,00	7.800,00	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	727.100,00	551.600,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	535.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	958.200,00	866.700,00	865.900,00	887.900,00	923.100,00	949.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	321.600,00	334.300,00	340.200,00	346.800,00	354.600,00	357.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.800,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	1.288.400,00	1.205.200,00	1.210.700,00	1.239.000,00	1.283.000,00	1.311.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.500,00	120.900,00	121.100,00	121.200,00	121.400,00	121.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	446.000,00	349.600,00	349.800,00	353.700,00	360.800,00	365.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.800,00	79.200,00	62.300,00	57.700,00	51.500,00	50.500,00
1	222	Sachaufwand	750.400,00	652.600,00	636.100,00	635.500,00	636.600,00	640.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.100,00	35.300,00	35.800,00	36.500,00	37.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	35.100,00	35.300,00	35.800,00	36.500,00	37.000,00	5.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00	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	2.074.300,00	1.893.400,00	1.882.800,00	1.911.100,00	1.956.700,00	1.956.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.347.200,00	-1.341.800,00	-1.344.300,00	-1.372.600,00	-1.418.200,00	-1.421.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.900,00	1.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.900,00	1.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-23.700,00	-1.300,00	3.700,00	3.700,00	1.900,00	1.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.370.900,00	-1.343.100,00	-1.340.600,00	-1.368.900,00	-1.416.300,00	-1.419.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	630.300,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	636.800,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	535.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	668.800,00	543.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	535.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	958.200,00	866.700,00	865.900,00	887.900,00	923.100,00	949.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	321.600,00	334.300,00	340.200,00	346.800,00	354.600,00	357.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.800,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.286.600,00	1.204.100,00	1.209.200,00	1.237.900,00	1.281.000,00	1.310.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.500,00	120.900,00	121.100,00	121.200,00	121.400,00	121.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	392.500,00	344.600,00	349.800,00	353.700,00	360.800,00	365.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	611.100,00	568.400,00	573.800,00	577.800,00	585.100,00	589.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.100,00	35.300,00	35.800,00	36.500,00	37.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.100,00	35.300,00	35.800,00	36.500,00	37.000,00	5.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.933.200,00	1.808.100,00	1.819.000,00	1.852.300,00	1.903.200,00	1.904.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.264.400,00	-1.264.600,00	-1.280.500,00	-1.313.800,00	-1.364.700,00	-1.369.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	89.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-89.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.353.900,00	-1.274.600,00	-1.280.500,00	-1.313.800,00	-1.364.700,00	-1.369.800,00
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	1.300,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	1.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-1.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.356.200,00	-1.277.000,00	-1.283.000,00	-1.316.400,00	-1.366.000,00	-1.369.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	17.200,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	160.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	87.200,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	210.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.700,00	136.200,00	56.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.700,00	136.200,00	56.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	152.700,00	223.400,00	274.600,00	226.800,00	226.800,00	210.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	126.800,00	164.600,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00	287.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	7.600,00	12.400,00	17.200,00	22.000,00	26.800,00
1	222	Sachaufwand	137.500,00	180.700,00	316.700,00	321.500,00	326.300,00	322.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	241.300,00	166.100,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	135.000,00
1	223	Transferaufwand	241.300,00	166.100,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	135.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	378.800,00	346.800,00	468.500,00	473.300,00	478.100,00	457.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-226.100,00	-123.400,00	-193.900,00	-246.500,00	-251.300,00	-247.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.800,00	171.600,00	121.200,00	10.800,00	10.800,00	2.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.800,00	171.600,00	121.200,00	10.800,00	10.800,00	2.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.700,00	132.200,00	56.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.700,00	132.200,00	56.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	52.100,00	39.400,00	65.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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)	-174.000,00	-84.000,00	-128.900,00	-244.100,00	-248.900,00	-245.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.700,00	136.200,00	56.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	102.700,00	136.200,00	56.200,00	8.400,00	8.400,00	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	152.700,00	206.200,00	106.200,00	58.400,00	58.400,00	50.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.700,00	147.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	135.600,00	155.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.900,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	125.900,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	261.500,00	290.900,00	270.900,00	270.900,00	270.900,00	270.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-108.800,00	-84.700,00	-164.700,00	-212.500,00	-212.500,00	-220.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	173.200,00	111.900,00	127.200,00	16.800,00	16.800,00	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	173.200,00	111.900,00	127.200,00	16.800,00	16.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.200,00	271.900,00	287.200,00	176.800,00	176.800,00	160.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-173.200,00	-271.900,00	-287.200,00	-176.800,00	-176.800,00	-160.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-282.000,00	-356.600,00	-451.900,00	-389.300,00	-389.300,00	-380.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-282.000,00	-356.600,00	-451.900,00	-389.300,00	-389.300,00	-380.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	655.200,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	313.200,00	123.500,00	30.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	975.000,00	836.100,00	742.700,00	942.700,00	742.600,00	742.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	620.100,00	1.144.500,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.200,00	8.200,00	8.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	628.300,00	1.152.700,00	745.200,00	741.900,00	741.900,00	741.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.603.300,00	1.988.800,00	1.487.900,00	1.684.600,00	1.484.500,00	1.484.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.209.300,00	1.219.200,00	1.257.400,00	1.288.500,00	1.338.700,00	1.376.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	435.400,00	456.800,00	469.300,00	476.800,00	489.900,00	500.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	3.200,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	1.647.000,00	1.678.000,00	1.728.900,00	1.767.500,00	1.831.800,00	1.879.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	342.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00
2	2224	Instandhaltung	65.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	937.900,00	769.800,00	676.300,00	876.300,00	676.300,00	676.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	195.600,00	209.400,00	195.200,00	185.500,00	179.600,00	174.100,00
1	222	Sachaufwand	1.732.300,00	1.576.000,00	1.468.300,00	1.658.600,00	1.452.700,00	1.447.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	143.000,00	71.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	61.000,00
1	223	Transferaufwand	158.000,00	86.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	76.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.100,00	39.100,00	36.900,00	34.600,00	32.100,00	29.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	14.200,00	39.100,00	36.900,00	34.600,00	32.100,00	29.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.551.500,00	3.379.100,00	3.313.100,00	3.539.700,00	3.395.600,00	3.432.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.948.200,00	-1.390.300,00	-1.825.200,00	-1.855.100,00	-1.911.100,00	-1.948.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.400,00	149.100,00	36.100,00	33.700,00	32.400,00	31.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.400,00	149.100,00	36.100,00	33.700,00	32.400,00	31.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26.400,00	-218.400,00	36.100,00	33.700,00	32.400,00	31.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.921.800,00	-1.608.700,00	-1.789.100,00	-1.821.400,00	-1.878.700,00	-1.916.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	655.200,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	690.800,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	620.100,00	1.144.500,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	620.100,00	1.144.500,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.310.900,00	1.887.100,00	1.479.600,00	1.479.600,00	1.479.600,00	1.479.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.209.300,00	1.219.200,00	1.257.400,00	1.288.500,00	1.338.700,00	1.376.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	435.400,00	456.800,00	469.300,00	476.800,00	489.900,00	500.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.644.700,00	1.676.000,00	1.726.700,00	1.765.300,00	1.828.600,00	1.877.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	342.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	663.700,00	676.300,00	676.300,00	676.300,00	676.300,00	676.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.266.500,00	1.273.100,00	1.273.100,00	1.273.100,00	1.273.100,00	1.273.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.000,00	71.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	61.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	88.000,00	86.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	76.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.100,00	32.200,00	30.000,00	27.700,00	25.200,00	22.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	32.200,00	30.000,00	27.700,00	25.200,00	22.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.013.400,00	3.067.300,00	3.108.800,00	3.145.100,00	3.205.900,00	3.248.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.702.500,00	-1.180.200,00	-1.629.200,00	-1.665.500,00	-1.726.300,00	-1.769.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.800,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	83.800,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	83.800,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	300.000,00	1.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	941.500,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.000,00	2.275.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	410.000,00	2.345.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-326.200,00	-2.228.500,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.028.700,00	-3.408.700,00	-2.129.200,00	-2.365.500,00	-1.726.300,00	-1.769.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	649.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	649.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	649.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.000,00	70.100,00	72.300,00	74.600,00	76.700,00	79.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.000,00	70.100,00	72.300,00	74.600,00	76.900,00	79.100,00
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	13.000,00	70.100,00	72.300,00	74.600,00	76.900,00	79.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.000,00	578.900,00	427.700,00	425.400,00	-76.900,00	-79.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.041.700,00	-2.829.800,00	-1.701.500,00	-1.940.100,00	-1.803.200,00	-1.848.300,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	264.700,00	14.700,00
1	222	Sachaufwand	25.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	264.900,00	14.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1	223	Transferaufwand	97.700,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	122.700,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	399.400,00	149.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-122.700,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.700,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00

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	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	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	97.700,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.700,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-122.700,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-122.700,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-399.400,00	-149.400,00
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)	-122.700,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-399.400,00	-149.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvorschlag 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	76.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.100,00	1.000,00	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.100,00	72.000,00	172.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	273.000,00	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	373.100,00	72.000,00	172.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.700,00	14.400,00	14.900,00	15.100,00	15.800,00	16.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.100,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
1	221	Personalaufwand	26.800,00	21.400,00	22.100,00	22.500,00	23.400,00	23.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	196.700,00	180.700,00	280.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	5.600,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand	220.500,00	201.000,00	301.000,00	201.000,00	199.800,00	196.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.379.100,00	2.587.800,00	2.656.300,00	2.766.300,00	2.876.300,00	2.986.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	2.389.600,00	2.589.300,00	2.657.800,00	2.767.800,00	2.877.800,00	2.987.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.636.900,00	2.811.700,00	2.980.900,00	2.991.300,00	3.101.000,00	3.207.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.263.800,00	-2.739.700,00	-2.808.900,00	-2.919.300,00	-3.029.000,00	-3.135.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.262.400,00	-2.738.300,00	-2.807.500,00	-2.917.900,00	-3.027.600,00	-3.134.400,00

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	76.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.100,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	367.100,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.700,00	14.400,00	14.900,00	15.100,00	15.800,00	16.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.100,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.800,00	21.400,00	22.100,00	22.500,00	23.400,00	23.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	190.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.100,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00	192.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.379.100,00	2.587.800,00	2.656.300,00	2.766.300,00	2.876.300,00	2.986.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.389.600,00	2.589.300,00	2.657.800,00	2.767.800,00	2.877.800,00	2.987.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.623.500,00	2.804.900,00	2.874.100,00	2.984.500,00	3.095.400,00	3.203.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.256.400,00	-2.732.900,00	-2.802.100,00	-2.912.500,00	-3.023.400,00	-3.131.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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.Geschäftsausstatt.	6.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.262.400,00	-2.732.900,00	-2.902.100,00	-2.912.500,00	-3.023.400,00	-3.131.400,00
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)	-2.262.400,00	-2.732.900,00	-2.902.100,00	-2.912.500,00	-3.023.400,00	-3.131.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1	222	Sachaufwand	60.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.100,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
1	223	Transferaufwand	99.100,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	159.600,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-148.600,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	21.500,00	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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.600,00	-121.200,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.100,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.100,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.600,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-113.600,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	56.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	56.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.000,00	-56.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-148.600,00	-164.200,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-148.600,00	-164.200,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	399.500,00	448.700,00	448.700,00	448.700,00	448.700,00	448.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.000,00	19.000,00	63.700,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	462.500,00	467.700,00	512.400,00	449.400,00	449.200,00	449.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	162.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.300,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	203.300,00	327.900,00	327.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	665.800,00	795.600,00	840.300,00	508.300,00	508.100,00	508.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	399.100,00	449.500,00	463.000,00	473.700,00	492.100,00	503.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.200,00	160.100,00	160.800,00	160.500,00	163.100,00	163.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	300,00	700,00	400,00	900,00	400,00
1	221	Personalaufwand	546.900,00	609.900,00	624.500,00	634.600,00	656.100,00	667.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	208.500,00	198.100,00	242.800,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	707.900,00	782.700,00	769.100,00	755.700,00	627.700,00	515.900,00
1	222	Sachaufwand	1.086.300,00	1.132.700,00	1.163.800,00	1.087.200,00	959.200,00	847.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	62.900,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.900,00	41.200,00	37.300,00	43.600,00	37.900,00	37.400,00
1	224	Finanzaufwand	37.900,00	41.200,00	37.300,00	43.600,00	37.900,00	37.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.734.000,00	1.810.800,00	1.852.800,00	1.792.800,00	1.680.800,00	1.579.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.068.200,00	-1.015.200,00	-1.012.500,00	-1.284.500,00	-1.172.700,00	-1.071.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	297.000,00	430.100,00	304.900,00	303.600,00	254.500,00	208.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	297.000,00	430.100,00	304.900,00	303.600,00	254.500,00	208.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	135.000,00	161.100,00	35.900,00	303.600,00	254.500,00	208.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-933.200,00	-854.100,00	-976.600,00	-980.900,00	-918.200,00	-863.500,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	399.500,00	448.700,00	448.700,00	448.700,00	448.700,00	448.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	399.500,00	449.200,00	449.200,00	449.200,00	449.200,00	449.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	162.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	561.500,00	718.200,00	718.200,00	449.200,00	449.200,00	449.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	399.100,00	449.500,00	463.000,00	473.700,00	492.100,00	503.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	147.200,00	160.100,00	160.800,00	160.500,00	163.100,00	163.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	546.300,00	609.600,00	623.800,00	634.200,00	655.200,00	666.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.500,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.400,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.900,00	41.200,00	37.300,00	43.600,00	37.900,00	37.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.900,00	41.200,00	37.300,00	43.600,00	37.900,00	37.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	906.500,00	989.300,00	999.800,00	1.016.700,00	1.032.200,00	1.043.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-345.000,00	-271.100,00	-281.600,00	-567.500,00	-583.000,00	-594.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	501.500,00	1.103.500,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	130.000,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	539.000,00	1.271.000,00	582.200,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	595.000,00	1.291.000,00	602.200,00	520.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-595.000,00	-1.291.000,00	-602.200,00	-520.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-940.000,00	-1.562.100,00	-883.800,00	-1.087.500,00	-1.603.000,00	-1.614.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.000,00	603.500,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	603.500,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	700.000,00	603.500,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	118.200,00	146.500,00	136.800,00	138.800,00	126.700,00	131.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	153.200,00	146.500,00	136.800,00	138.800,00	135.600,00	166.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.200,00	146.500,00	136.800,00	138.800,00	135.600,00	166.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	546.800,00	457.000,00	363.200,00	361.200,00	864.400,00	833.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-393.200,00	-1.105.100,00	-520.600,00	-726.300,00	-738.600,00	-781.100,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.500,00	159.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	168.900,00	159.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.200,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	181.100,00	181.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.500,00	33.500,00	34.700,00	35.300,00	36.900,00	37.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.500,00	17.500,00	18.000,00	18.300,00	19.000,00	19.300,00
1	221	Personalaufwand	79.000,00	51.000,00	52.700,00	53.600,00	55.900,00	57.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	288.100,00	376.300,00	356.300,00	356.300,00	356.300,00	356.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	11.700,00	11.700,00
1	222	Sachaufwand	345.400,00	436.300,00	416.300,00	416.300,00	411.600,00	411.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	138.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	186.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	610.800,00	673.300,00	654.900,00	655.800,00	653.400,00	654.600,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-429.700,00	-491.900,00	-513.500,00	-514.400,00	-512.000,00	-513.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.400,00	-13.400,00	5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.100,00	-505.300,00	-507.900,00	-508.800,00	-509.200,00	-510.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	158.500,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	158.900,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	168.900,00	159.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.500,00	33.500,00	34.700,00	35.300,00	36.900,00	37.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.500,00	17.500,00	18.000,00	18.300,00	19.000,00	19.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.000,00	51.000,00	52.700,00	53.600,00	55.900,00	57.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	278.100,00	356.300,00	356.300,00	356.300,00	356.300,00	356.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	317.100,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	138.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	186.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	582.500,00	626.000,00	627.600,00	628.500,00	630.800,00	632.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-413.600,00	-466.800,00	-488.400,00	-489.300,00	-491.600,00	-492.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-433.600,00	-506.800,00	-488.400,00	-489.300,00	-491.600,00	-492.800,00
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.200,00	300,00	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	12.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.200,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-445.800,00	-507.100,00	-488.400,00	-489.300,00	-491.600,00	-492.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvorschlag 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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.437.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	902.100,00	912.300,00	912.300,00	912.300,00	912.300,00	912.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	524.300,00	809.800,00	934.000,00	680.400,00	354.800,00	354.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.914.300,00	5.314.900,00	5.438.800,00	5.185.300,00	4.859.900,00	4.859.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	687.300,00	133.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	249.200,00	262.200,00	262.200,00	262.100,00	261.900,00	232.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	936.500,00	395.900,00	292.900,00	292.800,00	292.600,00	262.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	27.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
1	213	Finanzerträge	27.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
SU	21	Summe Erträge	5.878.300,00	5.726.300,00	5.744.200,00	5.490.600,00	5.165.000,00	5.138.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	792.700,00	770.400,00	792.600,00	810.700,00	841.500,00	862.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	307.000,00	313.500,00	320.000,00	324.800,00	329.000,00	334.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	2.400,00	1.600,00	1.200,00	2.200,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	1.101.400,00	1.086.300,00	1.114.200,00	1.136.700,00	1.172.700,00	1.198.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.900,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	551.100,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	2224	Instandhaltung	435.800,00	498.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.014.000,00	2.166.600,00	2.290.800,00	2.037.200,00	1.711.600,00	1.711.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	926.200,00	961.200,00	940.700,00	910.000,00	883.300,00	805.400,00
1	222	Sachaufwand	4.194.200,00	4.477.000,00	4.560.700,00	4.276.400,00	3.924.100,00	3.846.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	175.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	223	Transferaufwand	175.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	151.600,00	117.800,00	102.500,00	92.000,00	81.500,00	70.900,00
1	224	Finanzaufwand	151.600,00	117.800,00	102.500,00	92.000,00	81.500,00	70.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.622.600,00	5.851.100,00	5.947.400,00	5.675.100,00	5.348.300,00	5.285.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	255.700,00	-124.800,00	-203.200,00	-184.500,00	-183.300,00	-147.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.404.400,00	238.000,00	275.600,00	70.200,00	60.900,00	60.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.404.400,00	238.000,00	275.600,00	70.200,00	60.900,00	60.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	812.700,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	812.700,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	591.700,00	76.100,00	275.600,00	70.200,00	60.900,00	20.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	847.400,00	-48.700,00	72.400,00	-114.300,00	-122.400,00	-126.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.437.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	902.100,00	912.300,00	912.300,00	912.300,00	912.300,00	912.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	274.800,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.664.800,00	4.824.100,00	4.824.100,00	4.824.100,00	4.824.100,00	4.824.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	687.300,00	133.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	687.300,00	133.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	27.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.379.600,00	4.973.300,00	4.867.300,00	4.867.300,00	4.867.300,00	4.872.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	792.700,00	770.400,00	792.600,00	810.700,00	841.500,00	862.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	307.000,00	313.500,00	320.000,00	324.800,00	329.000,00	334.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.099.700,00	1.083.900,00	1.112.600,00	1.135.500,00	1.170.500,00	1.196.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.900,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	551.100,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	435.800,00	498.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.764.500,00	1.676.100,00	1.676.100,00	1.676.100,00	1.676.100,00	1.676.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.018.500,00	3.025.300,00	3.005.300,00	3.005.300,00	3.005.300,00	3.005.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	175.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	175.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	151.600,00	117.800,00	102.500,00	92.000,00	81.500,00	70.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	151.600,00	117.800,00	102.500,00	92.000,00	81.500,00	70.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.445.200,00	4.397.000,00	4.390.400,00	4.402.800,00	4.427.300,00	4.443.100,00

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)	934.400,00	576.300,00	476.900,00	464.500,00	440.000,00	429.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	153.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	188.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	105.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	892.100,00	369.000,00	1.260.500,00	1.260.500,00	35.500,00	35.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	415.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	754.000,00	77.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	58.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.061.100,00	754.000,00	1.915.500,00	1.460.500,00	35.500,00	35.500,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	350.000,00	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	2.411.100,00	754.000,00	1.915.500,00	1.460.500,00	35.500,00	35.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.222.900,00	-683.800,00	-1.845.300,00	-1.390.300,00	34.700,00	69.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.288.500,00	-107.500,00	-1.368.400,00	-925.800,00	474.700,00	498.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.095.800,00	1.099.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.095.800,00	1.099.400,00	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	0,00	1.095.800,00	1.099.400,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	5.600,00	25.300,00	55.400,00	0,00	3.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	574.100,00	527.300,00	427.700,00	435.900,00	440.000,00	451.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	579.700,00	552.600,00	483.100,00	435.900,00	443.400,00	451.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	579.700,00	552.600,00	483.100,00	435.900,00	443.400,00	451.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-579.700,00	-552.600,00	612.700,00	663.500,00	-443.400,00	-451.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.868.200,00	-660.100,00	-755.700,00	-262.300,00	31.300,00	47.400,00

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	3.278.600,00	3.389.600,00	3.409.600,00	3.429.600,00	3.449.600,00	3.469.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.203.700,00	5.480.200,00	5.715.300,00	5.939.300,00	6.127.600,00	6.320.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.482.900,00	8.875.400,00	9.130.500,00	9.374.500,00	9.582.800,00	9.795.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	414.200,00	150.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	414.200,00	150.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	213	Finanzerträge	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
SU	21	Summe Erträge	8.919.100,00	9.055.000,00	9.240.100,00	9.484.100,00	9.692.400,00	9.905.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.300,00	21.800,00	21.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	222	Sachaufwand	13.300,00	21.800,00	21.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	493.500,00	516.900,00	538.000,00	558.200,00	575.100,00	592.500,00
1	223	Transferaufwand	493.500,00	516.900,00	538.000,00	558.200,00	575.100,00	592.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.600,00	35.700,00	30.900,00	27.500,00	24.400,00	21.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	224	Finanzaufwand	71.600,00	50.800,00	46.000,00	42.600,00	39.500,00	36.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	578.400,00	589.500,00	605.800,00	610.500,00	624.300,00	638.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.340.700,00	8.465.500,00	8.634.300,00	8.873.600,00	9.068.100,00	9.266.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	268.000,00	101.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	268.000,00	101.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-85.000,00	-101.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.255.700,00	8.364.000,00	8.539.300,00	8.778.600,00	8.973.100,00	9.171.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.278.600,00	3.379.600,00	3.399.600,00	3.419.600,00	3.439.600,00	3.459.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.203.700,00	5.480.200,00	5.715.300,00	5.939.300,00	6.127.600,00	6.320.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.482.900,00	8.865.400,00	9.120.500,00	9.364.500,00	9.572.800,00	9.785.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	414.200,00	150.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	414.200,00	150.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.919.100,00	9.045.000,00	9.230.100,00	9.474.100,00	9.682.400,00	9.895.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.300,00	16.800,00	16.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	493.500,00	516.900,00	538.000,00	558.200,00	575.100,00	592.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	493.500,00	516.900,00	538.000,00	558.200,00	575.100,00	592.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60.600,00	35.700,00	30.900,00	27.500,00	24.400,00	21.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	71.600,00	50.800,00	46.000,00	42.600,00	39.500,00	36.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	578.400,00	584.500,00	600.800,00	605.500,00	619.300,00	633.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.340.700,00	8.460.500,00	8.629.300,00	8.868.600,00	9.063.100,00	9.261.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	8.340.700,00	8.460.500,00	8.629.300,00	8.868.600,00	9.063.100,00	9.261.700,00
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	206.200,00	197.100,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	206.200,00	197.100,00	151.600,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
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	206.200,00	197.100,00	151.600,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-206.200,00	-197.100,00	-151.600,00	-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.134.500,00	8.263.400,00	8.477.700,00	8.751.200,00	8.945.700,00	9.144.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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													
1200146 Tisch Standesamt (010_STANDESAMT)													
2026	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	010000	871110	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	010000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200146		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200151 PC's Whitboard MS (212_PC_WHITBOARD_2026)													
2026	212000	042000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2026	212000	899000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	1200151		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200145 Anschaffung Skidoo Langlaufloipe (266_SKIDOO_LOIPE)													
2026	266000	040000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2026	266000	871110	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2026	266000	899000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	1200145		21.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200147 Hallendach ASV Kainisch (269_HALLENDACH_ASV)													
2026	269000	010000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
2026	269000	871110	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2026	269000	899000	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
Summe	1200147		47.500,00	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200121 Dachsanierung Halle ESV (269_HALLENDACH_ESV)													
2026	269000	010000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	269000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2026	269000	895000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200121		120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200163 Notfallsystem Rotes Kreuz (530_NOTFALLSYSTEM_RK)												
2026	530000	774000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
2026	530000	895000	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
Summe	3200163		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200149 Errichtung Familienbiketrial (771_FAMILIENBIKETRAIL)												
2026	771000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	771000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	771000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200149		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200152 Ankauf Solarstraßenlaternen (816_SOLARLAMPEN)												
2026	816000	050000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	816000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200152		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200141 Anschaffung Asphaltthermocontainer (821_ASPHALTTHERMOCONTAIN)												
2026	821000	040000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2026	821000	871110	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
2026	821000	894110	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	1200141		55.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200148 Sanierung Freibad Tauplitz (8312_SANIERUNG_BAD_TA)												
2026	831200	060000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
2026	831200	871110	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
2026	831200	895000	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
Summe	1200148		141.000,00	0,00	58.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200154 Ringschluss Apotheke - Eislaufplatz (850_RINGSCHLUSS_APOTHEKE)												
2026	850000	063000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
Summe	1200154		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200156 Errichtung Flugdach Schlammpresse (851_FLUGDACH_SCHLAMMPR)												
2026	851000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200156		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200138 Zutrittssystem Alpenbad Bad Mitterndorf (ZUTRITTSSYSTEM_BAD_BM)												
2026	831000	050000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2026	831000	871110	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2026	831000	899000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	1200138		35.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		631.500,00	227.000,00	192.500,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		631.500,00	227.000,00	192.500,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200161 Vorplatzgestaltung Wohnen im Alter (429_VORPLATZ_WIA)												
2027	429000	063000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	429000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200161		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200159 Ankauf Traktor Tauplitz (821_TRAKTOR_TA_2027)												
2027	821000	040000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
2027	821000	894110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
Summe	1200159		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		305.000,00	100.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		305.000,00	100.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200160 Hauptplatzgestaltung Neu (363_HAUPTPLATZGESTALTUNG)												
2029	363000	063000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2029	363000	899000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200160		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200139 HLF FF Obersdorf (1634_HLF_OBERSDORF)													
2026	163400	774000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00
2026	163400	871210	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	0,00
2026	163400	894110	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	3200139 2026		80.800,00	0,00	47.800,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163400	774000	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00
2027	163400	871210	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	0,00
2027	163400	894110	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.600,00	0,00
Summe	3200139 2027		110.400,00	0,00	47.800,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200139 SA		191.200,00	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200142 Herstellung der Löschwassersicherheit (164_LOESCHWASSERSICHERHE)													
2026	164000	004000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2026	164000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	164000	895000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200142 2026		160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164000	004000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2027	164000	899000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200142 2027		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164000	004000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2028	164000	899000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200142 2028		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	164000	004000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2029	164000	899000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200142 2029		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	164000	004000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2030	164000	899000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200142 2030		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA		800.000,00	640.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200140 Notstromversorgung Feuerwehren (164_NOTSTROM_FF)													
2026	164000	774000	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
2026	164000	871210	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
2026	164000	899000	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00
Summe	3200140	2026	25.600,00	17.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164000	774000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
2027	164000	871210	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
2027	164000	899000	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	3200140	2027	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164000	774000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
2028	164000	871210	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
2028	164000	899000	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	3200140	2028	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	164000	774000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
2029	164000	871210	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
2029	164000	899000	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	3200140	2029	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200140	SA	76.000,00	42.400,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200136 Generalsanierung Aula (212_SANIERUNG_AULA)													
2025	212000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.800,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.200,00	0,00
Summe	1200136 2025		300.000,00	216.200,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212000	061000	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
2026	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00	0,00
Summe	1200136 2026		1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.500,00	0,00
Saldo	1200136 SA		1.415.000,00	216.200,00	0,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.500,00	
1200144 Langlaufprojekt Heilbrunn (266_LANGLAUF_HEILBRUNN)													
2026	266000	063000	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00
2026	266000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	0,00
2026	266000	871110	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
Summe	1200144 2026		924.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266000	063000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	266000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200144 2027		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	266000	063000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	266000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200144 2028		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA		1.924.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200115 Anfängerloipe Tauplitzalm (266_LOIPE_TAUPLITZ_ALM)												
2024	266000	060000	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00
2024	266000	899000	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.890,00	0,00
Summe	1200115 2024		6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	266000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200115 2026		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		36.890,00	6.890,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200122 Errichtung eines Radplatzes - Pumptrack (269_PUMPTRACK)												
2028	269000	063000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2028	269000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200122 2028		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200122 SA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200078 Gebäude WSC (269_WSC)												
2026	269000	777000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	269000	871210	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2026	269000	899000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	3200078 2026		70.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200078 SA		70.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200118 Straßenbauprojekte 2025 (612_SRASSENBAU_2025)												
2025	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	1200118 2025		500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200143 Straßenbau 2026 (612_STRASSENBAU_2026)												
2026	612000	005000	1.103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.500,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	0,00	-603.500,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200143 2026		1.103.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2027	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200143 2027		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo	1200143 SA		1.103.500,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200164 Straßenbauprojekte 2027-2030 (612_STRASSENBAU_2027_30)													
2027	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200164 2027		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200164 2028		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2029	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200164 2029		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2030	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200164 2030		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200164 SA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200065 Strassensanierungen 2022 (612_STRASSENSAN_2022)												
2022	612000	060000	965.985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.985,88	5.304,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.172,35	0,00	0,00	0,00	-155.172,35	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,09	0,00	0,00	0,00	-38.793,09	0,00
2022	612000	829900	0,00	422.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.253,30	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200065 2022		965.985,88	422.253,30	60.000,00	0,00	193.965,44	0,00	0,00	0,00	289.767,14	5.304,00
2023	612000	060000	439.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.929,85	103.451,40
2023	612000	829900	0,00	238.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.173,91	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
Summe	1200065 2023		439.929,85	238.173,91	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,94	103.451,40
2024	612000	060000	115.743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.743,18	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,09	0,00	0,00	0,00	-38.793,09	0,00
2024	612000	899000	0,00	26.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.473,17	0,00
Summe	1200065 2024		115.743,18	26.473,17	0,00	0,00	38.793,09	0,00	0,00	0,00	50.476,92	0,00
2025	612000	899000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	1200065 2025		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Saldo	1200065 SA		1.521.658,91	1.036.900,38	252.000,00	0,00	232.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200150 Parkraumbewirtschaftung (6121_PARKRAUMBEWIRTSCH)													
2026	612100	042000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2026	612100	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2026	612100	899000	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
Summe	1200150 2026		37.500,00	18.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612100	042000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2027	612100	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2027	612100	899000	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
Summe	1200150 2027		37.500,00	18.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200150 SA		75.000,00	37.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200157 Hochwasserschutz Salza (633_HOCHWASSER_SALZA)													
2025	633000	069000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	633000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200157 2025		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	633000	069000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2026	633000	895000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200157 2026		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633000	069000	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00
2027	633000	899000	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00
Summe	1200157 2027		44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157 SA		194.700,00	64.700,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200124 Sanierung Obersdorfer Rundweg (771_OBERSDORFER_RUNDWEG)												
2026	771000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	771000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	771000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200124 2026		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200124 SA		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200162 Kinder und Jugendprojekte (815_SPIELPLAETZE)													
2026	815000	050000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	815000	899000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200162 2026		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815000	050000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2027	815000	899000	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
Summe	1200162 2027		35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815000	050000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2028	815000	899000	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
Summe	1200162 2028		35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	815000	050000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2029	815000	899000	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
Summe	1200162 2029		35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	815000	050000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2030	815000	899000	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
Summe	1200162 2030		35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200162 SA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200128 Notausgang Mehrzweckhalle PK (8391_NOTAUSGANG_MZH_PK)												
2024	839100	060000	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
2024	839100	899000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00
Summe	1200128 2024		1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	839100	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	839100	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200128 2026		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200128 SA		51.240,00	1.240,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200155 Sanierung Hauptstrang Neuhofen (850_SANIERUNG_NEUHOFEN)												
2027	850000	063000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	850000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200155 2027		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	063000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2028	850000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200155 2028		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200155 SA		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200133 DLK Zauchen-Krungl-Obersdorf (851_BA104_DLK_ZAUCHEN)													
2025	851000	062000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	062000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200133 SA		197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200153 Erneuerung Elektrotechnik ARA (851_BA21_ELEKTROTECHNIK)													
2026	851000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200153 2026		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	851000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200153 2027		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200153 SA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200132 Sanierungen Kanalleitungen nach DLK (851_BA23_KANALLEITUNGEN)													
2026	851000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200132 2026		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2027	851000	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200132 2027		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200158 Errichtung eines Ressourcenparkes (852_RESSOURCENPARK)													
2026	852000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	852000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200158 2026		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	852000	060000	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
2027	852000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.800,00	0,00
2027	852000	899000	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.200,00	0,00
Summe	1200158 2027		1.225.000,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	1.095.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	852000	060000	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
2028	852000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.099.400,00	0,00
2028	852000	899000	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.600,00	0,00
Summe	1200158 2028		1.225.000,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	1.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200158 SA		2.500.000,00	304.800,00	0,00	0,00	0,00	2.195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...	14.926.188,91	4.199.130,38	1.492.200,00	355.600,00	433.058,53	7.447.700,00	0,00	0,00	998.500,00	
mehrfährige 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
2022	965.985,88	0,00	422.253,30	60.000,00	0,00	193.965,44	0,00	0,00	0,00	289.767,14	5.304,00
2023	439.929,85	0,00	238.173,91	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,94	103.451,40
2024	123.873,18	0,00	34.603,17	0,00	0,00	38.793,09	0,00	0,00	0,00	50.476,92	0,00
2025	995.000,00	0,00	1.111.200,00	150.000,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2026	4.076.400,00	176.400,00	417.700,00	748.200,00	293.000,00	116.500,00	1.252.500,00	0,00	0,00	1.248.500,00	0,00
2027	3.079.900,00	127.200,00	846.300,00	325.200,00	62.600,00	0,00	2.095.800,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2028	2.837.300,00	16.800,00	729.500,00	8.400,00	0,00	0,00	2.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1.212.300,00	16.800,00	203.900,00	8.400,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1.195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	14.926.188,91	337.200,00	4.199.130,38	1.492.200,00	355.600,00	433.058,53	7.447.700,00	0,00	0,00	998.500,00	

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	3.409.600,00	3.379.600,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.480.200,00	5.480.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.302.300,00	2.496.800,00	3.805.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	519.900,00	501.800,00	18.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.859.000,00	1.828.300,00	30.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	44.500,00	34.000,00	10.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	186.700,00	116.500,00	70.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.802.200,00	13.837.200,00	3.965.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.646.000,00	4.099.000,00	547.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.038.500,00	4.084.500,00	1.954.000,00
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	4.000.300,00	3.830.300,00	170.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	260.200,00	148.700,00	111.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.945.000,00	12.162.500,00	2.782.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.510.000,00	4.060.000,00	450.000,00
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)		4.510.000,00	4.060.000,00	450.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.652.800,00	-2.385.300,00	732.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	451.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-579.400,00
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.	-527.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	77.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.308.100,00	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	3.429.600,00	3.399.600,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.715.300,00	5.715.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.282.300,00	2.476.800,00	3.805.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	519.900,00	501.800,00	18.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.173.500,00	1.142.800,00	30.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	41.500,00	31.000,00	10.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.200,00	0,00	70.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.232.300,00	13.267.300,00	3.965.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.747.100,00	4.184.900,00	562.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.003.900,00	4.049.900,00	1.954.000,00
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	4.069.300,00	3.899.300,00	170.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	233.800,00	137.000,00	96.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.054.100,00	12.271.100,00	2.783.000,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.257.700,00	1.582.700,00	1.675.000,00
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)		3.257.700,00	1.582.700,00	1.675.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.079.500,00	-586.500,00	-493.000,00
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.	580.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-579.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	1.095.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-457.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	147.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-439.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.449.600,00	3.419.600,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.939.300,00	5.939.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.282.300,00	2.476.800,00	3.805.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	519.900,00	501.800,00	18.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	856.700,00	826.000,00	30.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	41.500,00	31.000,00	10.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.200,00	0,00	70.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.159.500,00	13.194.500,00	3.965.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.849.000,00	4.273.800,00	575.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.995.800,00	4.041.800,00	1.954.000,00
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	4.200.400,00	4.030.400,00	170.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	223.800,00	136.800,00	87.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.269.000,00	12.482.800,00	2.786.200,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.820.500,00	1.395.500,00	1.425.000,00
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)		2.820.500,00	1.395.500,00	1.425.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-930.000,00	-683.800,00	-246.200,00
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.	326.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-325.600,00
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.	1.099.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-409.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	445.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-238.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.469.600,00	3.439.600,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.127.600,00	6.127.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.282.300,00	2.476.800,00	3.805.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	519.900,00	501.800,00	18.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	856.700,00	826.000,00	30.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	41.500,00	31.000,00	10.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.200,00	0,00	70.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.367.800,00	13.402.800,00	3.965.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.014.600,00	4.418.900,00	595.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.003.100,00	4.049.100,00	1.954.000,00
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	4.328.000,00	4.158.000,00	170.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	202.000,00	124.800,00	77.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.547.700,00	12.750.800,00	2.796.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.445.500,00	1.445.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.445.500,00	1.445.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		374.600,00	-793.500,00	1.168.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-416.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	753.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-40.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.489.600,00	3.459.600,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.320.600,00	6.320.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.282.300,00	2.476.800,00	3.805.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	516.400,00	498.300,00	18.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	848.300,00	817.600,00	30.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	44.500,00	29.000,00	15.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.200,00	0,00	70.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.571.900,00	13.601.900,00	3.970.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.131.500,00	4.521.100,00	610.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.005.400,00	4.051.400,00	1.954.000,00
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	4.403.800,00	4.233.800,00	170.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	185.300,00	118.000,00	67.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.726.000,00	12.924.300,00	2.801.700,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.195.500,00	1.195.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.195.500,00	1.195.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		650.400,00	-517.900,00	1.168.300,00
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.	1.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-40.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	35.000,00
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.	-423.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	741.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	223.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72
Voranschlagsquerschnitt 2028	74
Voranschlagsquerschnitt 2029	76
Voranschlagsquerschnitt 2030	78