Gemeinde St. Ulrich bei Steyr
Pfarrplatz 7, 4400 St. Ulrich bei Steyr

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2026

Bezirk	Steyr-Land
Gemeindekennziffer	41514
Fläche	3.903,00 ha
EW lt. Volkszählung	3.235
EW lt. GR-Wahl	3.462

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	6.895.000,00	7.512.000,00	7.223.200,00	7.420.300,00	7.563.000,00	7.739.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.363.800,00	2.280.300,00	1.890.600,00	1.797.000,00	1.597.300,00	1.564.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**9.258.800,00**	**9.792.300,00**	**9.113.800,00**	**9.217.300,00**	**9.160.300,00**	**9.303.100,00**
1	221	Personalaufwand	1.843.700,00	1.883.200,00	1.913.200,00	1.951.800,00	1.990.600,00	2.025.800,00
1	222	Sachaufwand	4.012.000,00	4.119.700,00	3.911.400,00	3.376.900,00	3.323.900,00	3.272.800,00
1	223	Transferaufwand	3.672.000,00	3.403.300,00	3.593.300,00	3.651.700,00	3.667.600,00	3.740.500,00
1	224	Finanzaufwand	47.600,00	42.300,00	46.700,00	40.500,00	36.300,00	32.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**9.575.300,00**	**9.448.500,00**	**9.464.600,00**	**9.020.900,00**	**9.018.400,00**	**9.071.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-316.500,00**	**343.800,00**	**-350.800,00**	**196.400,00**	**141.900,00**	**231.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	475.400,00	525.900,00	320.100,00	0,00	0,00	3.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.000,00	160.300,00	110.800,00	217.600,00	234.100,00	234.700,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**412.400,00**	**365.600,00**	**209.300,00**	**-217.600,00**	**-234.100,00**	**-231.500,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**95.900,00**	**709.400,00**	**-141.500,00**	**-21.200,00**	**-92.200,00**	**300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.895.000,00	7.499.900,00	7.214.100,00	7.413.100,00	7.557.800,00	7.663.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.711.700,00	1.611.500,00	1.190.900,00	1.089.300,00	892.000,00	892.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.606.700,00**	**9.111.400,00**	**8.405.000,00**	**8.502.400,00**	**8.449.800,00**	**8.555.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.821.500,00	1.862.100,00	1.893.800,00	1.932.000,00	1.970.300,00	2.009.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.955.500,00	3.031.400,00	2.776.000,00	2.262.600,00	2.223.400,00	2.210.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.631.100,00	3.354.500,00	3.527.200,00	3.600.600,00	3.616.500,00	3.689.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.600,00	42.300,00	46.700,00	40.500,00	36.300,00	32.200,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.455.700,00**	**8.290.300,00**	**8.243.700,00**	**7.835.700,00**	**7.846.500,00**	**7.940.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**151.000,00**	**821.100,00**	**161.300,00**	**666.700,00**	**603.300,00**	**615.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	18.800,00	19.100,00	17.800,00	16.700,00	16.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.010.500,00	813.200,00	1.121.500,00	356.300,00	41.900,00	15.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.011.700,00**	**832.000,00**	**1.140.600,00**	**374.100,00**	**58.600,00**	**31.800,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.026.700,00	2.612.000,00	355.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.200,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.500,00	48.800,00	66.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.082.400,00**	**2.913.800,00**	**421.100,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**56.100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-70.700,00**	**-2.081.800,00**	**719.500,00**	**318.000,00**	**2.500,00**	**-24.300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**80.300,00**	**-1.260.700,00**	**880.800,00**	**984.700,00**	**605.800,00**	**590.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	186.300,00	211.500,00	217.900,00	176.900,00	167.800,00	168.400,00
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**	**186.300,00**	**211.500,00**	**217.900,00**	**176.900,00**	**167.800,00**	**168.400,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-186.300,00**	**438.500,00**	**-217.900,00**	**-176.900,00**	**-167.800,00**	**-168.400,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-106.000,00**	**-822.200,00**	**662.900,00**	**807.800,00**	**438.000,00**	**422.400,00**

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	121.400,00	132.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.600,00	140.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.600,00	36.400,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**158.200,00**	**177.200,00**	**172.100,00**	**172.100,00**	**172.100,00**	**172.100,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	356.000,00	360.900,00	372.200,00	379.800,00	387.400,00	395.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.100,00	99.100,00	100.900,00	102.900,00	104.800,00	106.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	5.000,00	4.300,00	5.300,00	4.700,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	463.500,00	468.700,00	481.100,00	491.900,00	500.800,00	510.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	10.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.800,00	46.300,00	52.300,00	55.300,00	50.300,00	46.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.700,00	69.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
2	2224	Instandhaltung	14.200,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	294.900,00	342.800,00	324.300,00	301.600,00	307.700,00	299.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.300,00	53.500,00	53.500,00	45.700,00	43.700,00	42.900,00
1	222	Sachaufwand	474.100,00	549.500,00	527.500,00	500.000,00	499.100,00	485.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.900,00	45.800,00	46.400,00	50.400,00	51.100,00	51.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.600,00	82.800,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00
1	223	Transferaufwand	134.000,00	137.600,00	127.000,00	131.800,00	133.300,00	134.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.600,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	2.600,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.074.200,00**	**1.157.500,00**	**1.137.100,00**	**1.124.900,00**	**1.134.200,00**	**1.131.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-916.000,00**	**-980.300,00**	**-965.000,00**	**-952.800,00**	**-962.100,00**	**-959.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-916.000,00**	**-980.300,00**	**-965.000,00**	**-952.800,00**	**-962.100,00**	**-959.800,00**

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	121.400,00	132.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.200,00	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.600,00	140.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.700,00	14.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**137.300,00**	**154.900,00**	**149.800,00**	**149.800,00**	**149.800,00**	**149.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	356.000,00	360.900,00	372.200,00	379.800,00	387.400,00	395.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	99.100,00	99.100,00	100.900,00	102.900,00	104.800,00	106.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	459.100,00	463.700,00	476.800,00	486.600,00	496.100,00	505.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	10.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.800,00	46.300,00	52.300,00	55.300,00	50.300,00	46.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.700,00	69.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.200,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	314.300,00	342.800,00	324.300,00	301.600,00	307.700,00	299.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	438.200,00	496.000,00	474.000,00	454.300,00	455.400,00	443.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.900,00	45.800,00	46.400,00	50.400,00	51.100,00	51.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.600,00	82.800,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	134.000,00	137.600,00	127.000,00	131.800,00	133.300,00	134.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.600,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.033.900,00**	**1.099.000,00**	**1.079.300,00**	**1.073.900,00**	**1.085.800,00**	**1.084.100,00**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-896.600,00**	**-944.100,00**	**-929.500,00**	**-924.100,00**	**-936.000,00**	**-934.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	2.100,00	2.400,00	1.100,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	2.100,00	2.400,00	1.100,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.100,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**13.300,00**	**11.600,00**	**2.400,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.200,00	3.000,00	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**	**4.200,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**9.100,00**	**3.600,00**	**-2.600,00**	**-3.900,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-887.500,00**	**-940.500,00**	**-932.100,00**	**-928.000,00**	**-941.000,00**	**-939.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	8.600,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.600,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00

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	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.600,00**	**6.500,00**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.300,00**	**7.500,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-8.600,00**	**-6.500,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.300,00**	**-7.500,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-896.100,00**	**-947.000,00**	**-938.900,00**	**-935.000,00**	**-948.300,00**	**-946.800,00**

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.100,00	64.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	73.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.100,00	64.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**76.200,00**	**77.100,00**	**77.100,00**	**77.100,00**	**76.800,00**	**66.800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	13.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	120.700,00	120.000,00	120.000,00	117.200,00	116.300,00	103.000,00
1	222	Sachaufwand	144.200,00	142.900,00	142.200,00	139.400,00	138.500,00	125.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.300,00	55.700,00	57.000,00	58.300,00	59.700,00	61.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	55.600,00	57.200,00	58.500,00	59.800,00	61.200,00	62.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**199.800,00**	**200.100,00**	**200.700,00**	**199.200,00**	**199.700,00**	**188.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-123.600,00**	**-123.000,00**	**-123.600,00**	**-122.100,00**	**-122.900,00**	**-121.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	-123.600,00	-123.000,00	-123.600,00	-122.100,00	-122.900,00	-121.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	13.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	22.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.300,00	55.700,00	57.000,00	58.300,00	59.700,00	61.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.600,00	57.200,00	58.500,00	59.800,00	61.200,00	62.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**79.100,00**	**80.100,00**	**80.700,00**	**82.000,00**	**83.400,00**	**85.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-76.400,00**	**-77.400,00**	**-78.000,00**	**-79.300,00**	**-80.700,00**	**-82.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.400,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57.400,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**57.400,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.800,00	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**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**44.600,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-31.800,00**	**-77.400,00**	**-65.000,00**	**-79.300,00**	**-80.700,00**	**-82.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-31.800,00**	**-77.400,00**	**-65.000,00**	**-79.300,00**	**-80.700,00**	**-82.300,00**

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	146.900,00	143.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.000,00	126.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	800,00	14.600,00	12.700,00	5.600,00	75.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.400,00	271.600,00	162.700,00	160.800,00	153.700,00	223.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	562.800,00	721.700,00	704.400,00	706.300,00	609.600,00	609.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.600,00	67.400,00	97.700,00	106.200,00	105.900,00	105.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	630.400,00	789.100,00	802.100,00	812.500,00	715.500,00	715.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**796.800,00**	**1.060.700,00**	**964.800,00**	**973.300,00**	**869.200,00**	**939.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	897.600,00	921.900,00	931.300,00	949.900,00	969.000,00	988.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	236.300,00	248.700,00	253.500,00	258.500,00	263.600,00	268.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.300,00	13.800,00	12.000,00	12.000,00	12.800,00	9.100,00
1	221	Personalaufwand	1.149.200,00	1.184.400,00	1.196.800,00	1.220.400,00	1.245.400,00	1.265.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.100,00	98.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.800,00	115.800,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2224	Instandhaltung	143.000,00	89.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	320.200,00	267.400,00	281.800,00	282.800,00	283.800,00	284.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	131.100,00	129.400,00	177.300,00	176.800,00	175.000,00	173.500,00
1	222	Sachaufwand	765.900,00	708.300,00	669.000,00	669.500,00	668.700,00	668.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.900,00	45.700,00	47.700,00	33.700,00	49.700,00	35.700,00
1	223	Transferaufwand	108.900,00	59.200,00	61.800,00	48.300,00	64.900,00	51.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.027.100,00**	**1.953.900,00**	**1.928.600,00**	**1.938.200,00**	**1.979.000,00**	**1.985.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.230.300,00**	**-893.200,00**	**-963.800,00**	**-964.900,00**	**-1.109.800,00**	**-1.046.400,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	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**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.230.300,00**	**-833.200,00**	**-963.800,00**	**-964.900,00**	**-1.109.800,00**	**-1.046.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	146.900,00	143.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.000,00	126.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	166.400,00	270.800,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	562.800,00	721.700,00	704.400,00	706.300,00	609.600,00	609.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	562.800,00	721.700,00	704.400,00	706.300,00	609.600,00	609.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**729.200,00**	**992.500,00**	**852.500,00**	**854.400,00**	**757.700,00**	**757.700,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	897.600,00	921.900,00	931.300,00	949.900,00	969.000,00	988.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	236.300,00	248.700,00	253.500,00	258.500,00	263.600,00	268.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.133.900,00	1.170.600,00	1.184.800,00	1.208.400,00	1.232.600,00	1.256.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.100,00	98.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.800,00	115.800,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	143.000,00	89.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.200,00	267.400,00	281.800,00	282.800,00	283.800,00	284.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	634.800,00	578.900,00	491.700,00	492.700,00	493.700,00	494.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.900,00	45.700,00	47.700,00	33.700,00	49.700,00	35.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	108.900,00	59.200,00	61.800,00	48.300,00	64.900,00	51.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.880.700,00**	**1.810.700,00**	**1.739.300,00**	**1.749.400,00**	**1.791.200,00**	**1.803.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.151.500,00**	**-818.200,00**	**-886.800,00**	**-895.000,00**	**-1.033.500,00**	**-1.045.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	301.000,00	441.400,00	702.900,00	340.200,00	26.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	301.000,00	441.400,00	702.900,00	340.200,00	26.300,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**301.000,00**	**441.400,00**	**702.900,00**	**340.200,00**	**26.300,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	180.400,00	1.847.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.400,00	1.852.100,00	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**	**183.400,00**	**1.852.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**117.600,00**	**-1.410.700,00**	**702.900,00**	**340.200,00**	**26.300,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.033.900,00**	**-2.228.900,00**	**-183.900,00**	**-554.800,00**	**-1.007.200,00**	**-1.045.400,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.600,00	52.300,00	53.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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**	**34.600,00**	**52.300,00**	**53.500,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-34.600,00**	**197.700,00**	**-53.500,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.068.500,00**	**-2.031.200,00**	**-237.400,00**	**-571.500,00**	**-1.023.900,00**	**-1.062.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**22.800,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	23.300,00	24.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	111.000,00	101.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	222	Sachaufwand	181.700,00	173.100,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	223	Transferaufwand	13.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**195.000,00**	**179.400,00**	**174.900,00**	**174.900,00**	**174.900,00**	**174.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-172.200,00**	**-156.700,00**	**-152.200,00**	**-152.200,00**	**-152.200,00**	**-152.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-172.200,00**	**-156.700,00**	**-152.200,00**	**-152.200,00**	**-152.200,00**	**-152.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.300,00	24.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.000,00	101.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	135.600,00	129.400,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**148.900,00**	**135.700,00**	**131.200,00**	**131.200,00**	**131.200,00**	**131.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-148.900,00**	**-135.700,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-143.900,00**	**-135.700,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-143.900,00**	**-135.700,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**	**-131.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.400,00**	**3.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand	5.500,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.161.100,00	1.166.700,00	1.207.800,00	1.240.400,00	1.270.900,00	1.293.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	1.168.100,00	1.175.200,00	1.214.800,00	1.247.400,00	1.277.900,00	1.300.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.173.600,00**	**1.179.600,00**	**1.218.800,00**	**1.251.400,00**	**1.281.900,00**	**1.304.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.172.200,00**	**-1.176.300,00**	**-1.217.400,00**	**-1.250.000,00**	**-1.280.500,00**	**-1.302.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.172.200,00**	**-1.176.300,00**	**-1.217.400,00**	**-1.250.000,00**	**-1.280.500,00**	**-1.302.900,00**

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	600,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**3.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.161.100,00	1.166.700,00	1.207.800,00	1.240.400,00	1.270.900,00	1.293.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.168.100,00	1.175.200,00	1.214.800,00	1.247.400,00	1.277.900,00	1.300.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.173.600,00**	**1.179.600,00**	**1.218.800,00**	**1.251.400,00**	**1.281.900,00**	**1.304.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.172.200,00**	**-1.176.300,00**	**-1.217.400,00**	**-1.250.000,00**	**-1.280.500,00**	**-1.302.900,00**
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.172.200,00**	**-1.176.300,00**	**-1.217.400,00**	**-1.250.000,00**	**-1.280.500,00**	**-1.302.900,00**
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)**	**-1.172.200,00**	**-1.176.300,00**	**-1.217.400,00**	**-1.250.000,00**	**-1.280.500,00**	**-1.302.900,00**

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	57.500,00	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.500,00	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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**	**57.500,00**	**23.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.800,00	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand	4.800,00	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.184.300,00	1.233.500,00	1.282.000,00	1.332.500,00	1.384.900,00	1.439.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
1	223	Transferaufwand	1.222.600,00	1.293.000,00	1.341.500,00	1.392.000,00	1.444.400,00	1.499.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.227.400,00**	**1.296.700,00**	**1.346.300,00**	**1.396.800,00**	**1.449.200,00**	**1.503.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.169.900,00**	**-1.273.300,00**	**-1.326.300,00**	**-1.376.800,00**	**-1.429.200,00**	**-1.483.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.169.900,00**	**-1.273.300,00**	**-1.326.300,00**	**-1.376.800,00**	**-1.429.200,00**	**-1.483.800,00**

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	57.500,00	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.500,00	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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**	**57.500,00**	**23.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.184.300,00	1.233.500,00	1.282.000,00	1.332.500,00	1.384.900,00	1.439.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.222.600,00	1.293.000,00	1.341.500,00	1.392.000,00	1.444.400,00	1.499.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.227.400,00**	**1.296.700,00**	**1.346.300,00**	**1.396.800,00**	**1.449.200,00**	**1.503.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.169.900,00**	**-1.273.300,00**	**-1.326.300,00**	**-1.376.800,00**	**-1.429.200,00**	**-1.483.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

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
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)**	**-1.169.900,00**	**-1.273.300,00**	**-1.326.300,00**	**-1.376.800,00**	**-1.429.200,00**	**-1.483.800,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.169.900,00**	**-1.273.300,00**	**-1.326.300,00**	**-1.376.800,00**	**-1.429.200,00**	**-1.483.800,00**

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.000,00	10.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	213.600,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	178.300,00	62.000,00	30.400,00	26.300,00	3.400,00	3.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	392.900,00	294.400,00	253.200,00	249.100,00	226.200,00	226.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	662.500,00	357.500,00	81.000,00	68.900,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	290.600,00	290.400,00	290.400,00	290.200,00	290.200,00	270.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	960.100,00	650.900,00	374.400,00	362.100,00	293.200,00	273.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.353.000,00**	**945.300,00**	**627.600,00**	**611.200,00**	**519.400,00**	**499.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.700,00	118.500,00	120.800,00	123.300,00	125.800,00	128.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.600,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.700,00	34.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	1.800,00	2.700,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	154.400,00	152.100,00	155.900,00	158.400,00	161.800,00	164.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	24.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	15.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	247.100,00	121.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	20.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.400,00	34.300,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400.400,00	396.600,00	396.600,00	390.500,00	390.000,00	368.700,00
1	222	Sachaufwand	741.300,00	596.000,00	512.700,00	486.700,00	486.200,00	457.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.500,00	30.900,00	45.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	355.200,00	30.400,00	108.000,00	91.800,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
1	223	Transferaufwand	429.500,00	105.100,00	197.700,00	166.500,00	74.700,00	74.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.325.300,00**	**853.300,00**	**866.400,00**	**811.700,00**	**722.800,00**	**696.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**27.700,00**	**92.000,00**	**-238.800,00**	**-200.500,00**	**-203.400,00**	**-197.500,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.600,00	25.500,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.600,00	25.500,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**33.600,00**	**25.500,00**	**21.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**61.300,00**	**117.500,00**	**-217.200,00**	**-201.500,00**	**-204.400,00**	**-198.500,00**

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.000,00	10.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	213.600,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	178.300,00	62.000,00	30.400,00	26.300,00	3.400,00	3.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	392.900,00	294.400,00	253.200,00	249.100,00	226.200,00	226.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	662.500,00	357.500,00	81.000,00	68.900,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	669.500,00	360.500,00	84.000,00	71.900,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.062.400,00**	**654.900,00**	**337.200,00**	**321.000,00**	**229.200,00**	**229.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	119.700,00	118.500,00	120.800,00	123.300,00	125.800,00	128.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.600,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.700,00	34.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.300,00	150.300,00	153.200,00	156.400,00	159.500,00	162.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	21.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	15.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	247.100,00	121.700,00	25.700,00	28.700,00	28.700,00	20.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.400,00	34.300,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	340.900,00	196.400,00	113.100,00	96.200,00	96.200,00	88.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.500,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	368.800,00	30.400,00	108.000,00	91.800,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	394.300,00	56.300,00	133.900,00	117.700,00	25.900,00	25.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**887.600,00**	**403.100,00**	**400.300,00**	**370.400,00**	**281.700,00**	**277.000,00**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**174.800,00**	**251.800,00**	**-63.100,00**	**-49.400,00**	**-52.500,00**	**-47.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	189.700,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	231.000,00	202.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**231.000,00**	**202.200,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	387.700,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	395.500,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	48.800,00	48.800,00	63.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**444.300,00**	**331.800,00**	**63.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-213.300,00**	**-129.600,00**	**-35.600,00**	**-48.800,00**	**-48.800,00**	**-48.800,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-38.500,00**	**122.200,00**	**-98.700,00**	**-98.200,00**	**-101.300,00**	**-96.600,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**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)**	**-38.500,00**	**122.200,00**	**-98.700,00**	**-98.200,00**	**-101.300,00**	**-96.600,00**

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	223	Transferaufwand	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**23.000,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-18.000,00**	**-15.700,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.000,00**	**-15.700,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**23.000,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-18.000,00**	**-15.700,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**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
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)**	**-18.000,00**	**-15.700,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-18.000,00**	**-15.700,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.500,00	155.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.150.100,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.300,00	19.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.900,00	274.000,00	188.200,00	203.200,00	219.700,00	217.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.339.300,00	1.748.000,00	1.517.800,00	1.532.800,00	1.549.300,00	1.546.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.400,00	28.000,00	26.900,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	176.700,00	191.600,00	192.200,00	191.900,00	190.100,00	186.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	198.100,00	219.600,00	219.100,00	199.100,00	197.500,00	194.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.537.400,00**	**1.967.600,00**	**1.736.900,00**	**1.731.900,00**	**1.746.800,00**	**1.741.100,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.100,00	61.100,00	62.300,00	63.600,00	64.800,00	66.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	76.600,00	78.000,00	79.400,00	81.100,00	82.600,00	84.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.600,00	170.000,00	103.800,00	101.800,00	98.800,00	98.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	62.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.300,00	8.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2224	Instandhaltung	165.700,00	214.000,00	201.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	787.500,00	815.200,00	1.029.400,00	731.400,00	747.900,00	753.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.300,00	342.100,00	341.300,00	340.400,00	331.800,00	331.000,00
1	222	Sachaufwand	1.429.700,00	1.612.600,00	1.737.400,00	1.334.500,00	1.339.400,00	1.344.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	296.100,00	309.900,00	317.200,00	318.100,00	312.600,00	311.400,00
1	223	Transferaufwand	296.100,00	309.900,00	317.200,00	318.100,00	312.600,00	311.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	29.200,00	28.100,00	33.700,00	28.800,00	24.800,00	21.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	30.300,00	28.500,00	34.100,00	29.200,00	25.200,00	21.400,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.832.700,00**	**2.029.000,00**	**2.168.100,00**	**1.762.900,00**	**1.759.800,00**	**1.761.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-295.300,00**	**-61.400,00**	**-431.200,00**	**-31.000,00**	**-13.000,00**	**-20.400,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	222.800,00	270.900,00	297.500,00	0,00	0,00	3.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	222.800,00	270.900,00	297.500,00	0,00	0,00	3.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.000,00	160.300,00	109.800,00	216.600,00	233.100,00	233.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.000,00	160.300,00	109.800,00	216.600,00	233.100,00	233.700,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**159.800,00**	**110.600,00**	**187.700,00**	**-216.600,00**	**-233.100,00**	**-230.500,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-135.500,00**	**49.200,00**	**-243.500,00**	**-247.600,00**	**-246.100,00**	**-250.900,00**

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	16.500,00	143.700,00	17.500,00	17.500,00	12.400,00	12.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.150.100,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.300,00	19.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.900,00	274.000,00	188.200,00	203.200,00	219.700,00	217.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.339.300,00	1.736.700,00	1.523.300,00	1.538.300,00	1.549.700,00	1.546.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.400,00	28.000,00	26.900,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.400,00	28.000,00	26.900,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.360.700,00**	**1.764.700,00**	**1.550.200,00**	**1.545.500,00**	**1.557.100,00**	**1.554.500,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	60.100,00	61.100,00	62.300,00	63.600,00	64.800,00	66.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	76.200,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00	82.100,00	83.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.600,00	170.000,00	103.800,00	101.800,00	98.800,00	98.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	62.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.300,00	8.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	165.700,00	214.000,00	201.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	787.500,00	815.200,00	1.029.400,00	731.400,00	747.900,00	753.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.107.400,00	1.270.500,00	1.396.100,00	994.100,00	1.007.600,00	1.013.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	290.400,00	309.900,00	314.900,00	315.800,00	310.300,00	309.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	290.400,00	309.900,00	314.900,00	315.800,00	310.300,00	309.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	29.200,00	28.100,00	33.700,00	28.800,00	24.800,00	21.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.300,00	28.500,00	34.100,00	29.200,00	25.200,00	21.400,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.504.300,00**	**1.686.400,00**	**1.824.100,00**	**1.419.700,00**	**1.425.200,00**	**1.427.700,00**

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)**	**-143.600,00**	**78.300,00**	**-273.900,00**	**125.800,00**	**131.900,00**	**126.800,00**
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	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	129.300,00	141.800,00	62.400,00	16.100,00	15.600,00	15.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	274.700,00	18.300,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	404.000,00	160.100,00	377.400,00	16.100,00	15.600,00	15.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**404.000,00**	**176.800,00**	**394.100,00**	**32.800,00**	**32.300,00**	**31.800,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	318.500,00	46.400,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	113.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	432.000,00	471.900,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.700,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.700,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**437.700,00**	**721.900,00**	**352.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-33.700,00**	**-545.100,00**	**41.800,00**	**30.500,00**	**30.000,00**	**29.500,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-177.300,00**	**-466.800,00**	**-232.100,00**	**156.300,00**	**161.900,00**	**156.300,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	66.100,00	58.200,00	59.500,00	60.900,00	62.300,00	20.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	9.600,00	0,00	13.600,00	0,00	40.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.000,00	84.900,00	98.100,00	78.700,00	81.500,00	83.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.100,00	152.700,00	157.600,00	153.200,00	143.800,00	144.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**143.100,00**	**152.700,00**	**157.600,00**	**153.200,00**	**143.800,00**	**144.200,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-143.100,00**	**247.300,00**	**-157.600,00**	**-153.200,00**	**-143.800,00**	**-144.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-320.400,00**	**-219.500,00**	**-389.700,00**	**3.100,00**	**18.100,00**	**12.100,00**

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	1.396.800,00	1.395.000,00	1.383.900,00	1.383.900,00	1.383.900,00	1.383.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.407.100,00	3.612.800,00	3.738.500,00	3.926.600,00	4.082.800,00	4.191.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.804.000,00	5.021.100,00	5.122.400,00	5.310.500,00	5.466.700,00	5.575.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	446.500,00	486.400,00	363.800,00	292.100,00	260.200,00	260.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	446.500,00	486.400,00	363.800,00	292.100,00	260.200,00	260.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.250.500,00**	**5.507.500,00**	**5.486.200,00**	**5.602.600,00**	**5.726.900,00**	**5.835.500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	251.000,00	315.700,00	131.700,00	55.900,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	251.300,00	315.700,00	131.700,00	55.900,00	1.100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	234.400,00	250.100,00	258.800,00	271.800,00	282.600,00	290.200,00
1	223	Transferaufwand	234.400,00	250.100,00	258.800,00	271.800,00	282.600,00	290.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**497.200,00**	**575.800,00**	**400.500,00**	**337.700,00**	**293.700,00**	**301.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**4.753.300,00**	**4.931.700,00**	**5.085.700,00**	**5.264.900,00**	**5.433.200,00**	**5.534.200,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	219.000,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	219.000,00	169.500,00	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)**	**219.000,00**	**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.972.300,00	5.101.200,00	5.085.700,00	5.264.900,00	5.433.200,00	5.534.200,00

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	1.396.800,00	1.395.000,00	1.383.900,00	1.383.900,00	1.383.900,00	1.383.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.407.100,00	3.612.800,00	3.738.500,00	3.926.600,00	4.082.800,00	4.191.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.804.000,00	5.021.100,00	5.122.400,00	5.310.500,00	5.466.700,00	5.575.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	446.500,00	486.400,00	363.800,00	292.100,00	260.200,00	260.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	446.500,00	486.400,00	363.800,00	292.100,00	260.200,00	260.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.250.500,00**	**5.507.500,00**	**5.486.200,00**	**5.602.600,00**	**5.726.900,00**	**5.835.500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	251.000,00	315.700,00	131.700,00	55.900,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	251.300,00	315.700,00	131.700,00	55.900,00	1.100,00	1.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	234.400,00	250.100,00	258.800,00	271.800,00	282.600,00	290.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	234.400,00	250.100,00	258.800,00	271.800,00	282.600,00	290.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**497.200,00**	**575.800,00**	**400.500,00**	**337.700,00**	**293.700,00**	**301.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**4.753.300,00**	**4.931.700,00**	**5.085.700,00**	**5.264.900,00**	**5.433.200,00**	**5.534.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**4.753.300,00**	**4.931.700,00**	**5.085.700,00**	**5.264.900,00**	**5.433.200,00**	**5.534.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**4.753.300,00**	**4.931.700,00**	**5.085.700,00**	**5.264.900,00**	**5.433.200,00**	**5.534.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
5200069	**Gemeindefinanzzuweisung 2026 (Priorität 20) (GEMEINDEFINANZZUW_2026)**											
2026	946000	729900	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00
2026	946000	861500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	-107.700,00	0,00
Summe	**5200069**		**107.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.700,00**	**0,00**	**0,00**
1200070	**Hallenbad Zugang barrierefrei (Priorität 12) (HALLENBAD_ZUGANG)**											
2026	833000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	833000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200070**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200073	**Immobilienankauf 2026 (Priorität 16) (IMMOBILIENANKAUF_2026)**											
2026	853000	010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	**1200073**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200072	**Kiga St. Ulrich Sanierung Altbau (Priorität 14) (KIGA_ST_ULR_SAN_ALTBAU)**											
2026	240000	614000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	240000	895000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	**1200072**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200074	**Kiga St. Ulrich Räuml. Verbesserung (Priorität 13) (KIGA_ULR_RAUML_VERBESSER)**											
2026	240000	400000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	240000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
2026	240000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200074**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
1200068	**Kleinkohlergrabenbrücke 1 (Priorität 15) (KLEINKOHLERGR_BRUECKE_1)**											
2026	616000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
2026	616000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2026	616000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
2026	616000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	**1200068**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200064	**Schutzweg Grabenhoferstraße (Priorität 10) (SCHUTZWEG_GRABENHOFERSTR)**											
2026	816000	005000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2026	816000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200064**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**652.700,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**35.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**142.700,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002026	**Sonstige Investitionen**											
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	211100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	240000	010000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	240000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	617000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	**2002026**		**32.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.600,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**32.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.600,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**	**685.300,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**35.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**142.700,00**	**32.600,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	**Sonstige Investitionen**											
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	**2002027**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028	**Sonstige Investitionen**											
2028	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	**2002028**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002029	**Sonstige Investitionen**											
2029	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	**2002029**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002030	**Sonstige Investitionen**											
2030	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	**2002030**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200001	**Amtsgebäude PV-Anlage (Priorität 1) (010400)**											
2023	010400	010000	29.006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,55	0,00
2023	010400	829900	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	**1200001 2023**		**29.006,55**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.006,55**	**0,00**
2024	010400	729900	1.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,45	0,00
Summe	**1200001 2024**		**1.593,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593,45**	**0,00**
2025	010400	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,65	0,00	0,00	0,00	-8.104,65	0,00
2025	010400	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Summe	**1200001 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.104,65**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-12.104,65**	**0,00**
2026	010400	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	**1200001 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200001 SA**		**30.600,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.604,65**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4,65**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003	**FF Kleinraming PV-Anlage (Priorität 3) (163900)**											
2023	163900	010000	52.947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.947,99	0,00
2023	163900	829900	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200003 2023**		**52.947,99**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.947,99**	**0,00**
2024	163900	729900	1.452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,01	0,00
Summe	**1200003 2024**		**1.452,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,01**	**0,00**
2025	163900	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00
2025	163900	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
Summe	**1200003 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-26.400,00**	**0,00**
2027	163900	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	**1200003 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200003 SA**		**54.400,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200007	**KIGA St.Ulrich Ausbau Krabbelgr.AiB (Priorität 5) (240200)**											
2024	240200	061000	4.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,97	0,00
Summe	**1200007 2024**		**4.525,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.525,97**	**0,00**
2025	240200	061000	103.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.817,11	0,00
2025	240200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.222,84	0,00	0,00	0,00	-90.222,84	0,00
Summe	**1200007 2025**		**103.817,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.222,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.594,27**	**0,00**
2026	240200	061000	1.814.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.100,00	0,00
2026	240200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2026	240200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	304.300,00	0,00	0,00	0,00	-304.300,00	0,00
2026	240200	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2026	240200	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	-94.400,00	0,00
Summe	**1200007 2026**		**1.814.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429.300,00**	**250.000,00**	**0,00**	**94.400,00**	**1.040.400,00**	**0,00**
2027	240200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2027	240200	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	-51.700,00	0,00
2027	240200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	570.400,00	0,00	0,00	0,00	-570.400,00	0,00
Summe	**1200007 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-692.100,00**	**0,00**
2028	240200	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
2028	240200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	308.300,00	0,00	0,00	0,00	-308.300,00	0,00
Summe	**1200007 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-340.200,00**	**0,00**
2029	240200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
Summe	**1200007 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200007 SA**		**1.922.443,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.578.122,84**	**250.000,00**	**0,00**	**94.400,00**	**-79,76**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200013	**I-Beitrag Straßen + ROG Straßen (612550)**											
2024	612550	794000	0,00	0,00	0,00	-5.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,98	0,00
2024	612550	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,98	-5.298,98	0,00
Summe	**5200013 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.298,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.298,98**	**0,00**	**0,00**
2026	612550	729900	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2026	612550	894000	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
Summe	**5200013 2026**		**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	612550	794000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612550	829950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	**5200013 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
2028	612550	794000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612550	829950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	**5200013 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
2029	612550	794000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612550	829950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	**5200013 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
2030	612550	794000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	612550	829950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	**5200013 2030**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**5200013 SA**		**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.598,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.298,98**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200016	**WEV Katastrophenschäden (jährlich, Priorität 18) (616200)**											
2023	616200	829900	0,00	4.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.387,89	0,00
2023	616200	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.387,89	4.387,89	0,00
Summe	**1200016 2023**		**0,00**	**4.387,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.387,89**	**0,00**	**0,00**
2025	616200	611000	138.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.652,00	0,00
2025	616200	795000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616200	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,50	-31.925,50	0,00
2025	616200	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.017,60	-80.017,60	10.691,10
2025	616200	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	-37.400,00	0,00
Summe	**1200016 2025**		**138.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.343,10**	**-10.691,10**	**10.691,10**
2026	616200	611000	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
2026	616200	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
2026	616200	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	-36.100,00	0,00
2026	616200	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	-25.700,00	0,00
Summe	**1200016 2026**		**93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**10.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200016 SA**		**232.152,00**	**4.387,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.755,21**	**8,90**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200018	**WEV Instandsetzungen (jährlich, Priorität 19) (616600)**											
2023	616600	002000	159.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.467,20	0,00
2023	616600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00
2023	616600	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.734,00	0,00	0,00	0,00	-79.734,00	0,00
2023	616600	829900	0,00	35.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.033,20	0,00
Summe	**1200018 2023**		**159.467,20**	**35.033,20**	**0,00**	**0,00**	**124.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	616600	002000	149.878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,07	0,00
2024	616600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
2024	616600	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	74.939,00	0,00	0,00	0,00	-74.939,00	0,00
2024	616600	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.439,07	-34.439,07	0,00
Summe	**1200018 2024**		**149.878,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.439,00**	**0,00**	**0,00**	**34.439,07**	**0,00**	**0,00**
2025	616600	002000	149.482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.482,49	0,00
2025	616600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00
2025	616600	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	74.741,00	0,00	0,00	0,00	-74.741,00	0,00
2025	616600	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.641,49	-33.641,49	0,00
Summe	**1200018 2025**		**149.482,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.841,00**	**0,00**	**0,00**	**33.641,49**	**0,00**	**0,00**
2026	616600	002000	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
2026	616600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00
2026	616600	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00
2026	616600	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00
Summe	**1200018 2026**		**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.800,00**	**0,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200018 SA**		**601.827,76**	**35.033,20**	**0,00**	**0,00**	**466.514,00**	**0,00**	**0,00**	**100.280,56**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200020	**Schwödiauerbrücke L595 Wehr (Priorität 4) (633100)**											
2023	633100	755000	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
Summe	**1200020 2023**		**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**0,00**
2024	633100	755000	178.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.499,40	13.610,83
2024	633100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	-47.500,00	0,00
Summe	**1200020 2024**		**178.499,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.500,00**	**130.999,40**	**13.610,83**
2025	633100	755000	428.472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.472,24	20.000,00
2025	633100	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.392,96	-160.392,96	0,00
2025	633100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
Summe	**1200020 2025**		**428.472,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.392,96**	**138.079,28**	**20.000,00**
2026	633100	755000	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
2026	633100	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00
2026	633100	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.800,00	-274.800,00	0,00
2026	633100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00
2026	633100	862000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00
Summe	**1200020 2026**		**30.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.100,00**	**-271.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200020 SA**		**640.031,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.992,96**	**38,68**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200026	**WVA BA7 Wasserleitung Ulrichstraße (Priorität 2) (850330)**											
2023	850330	004000	111.994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.994,67	0,00
2023	850330	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	0,00	0,00	-31.513,00	0,00
2023	850330	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	850330	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	-2.775,08	0,00
Summe	**1200026 2023**		**111.994,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.288,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.706,59**	**0,00**
2024	850330	004000	11.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,39	0,00
2024	850330	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00
2024	850330	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200026 2024**		**11.258,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.241,61**	**0,00**
2025	850000	004000	32.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.929,47	0,00
2025	850330	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,70	0,00	0,00	0,00	-10.415,70	0,00
2025	850330	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.912,93	0,00	0,00	0,00	-23.912,93	0,00
2025	850330	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	481,52	0,00	0,00	0,00	-481,52	0,00
Summe	**1200026 2025**		**32.929,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.810,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.880,68**	**0,00**
2026	850330	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
Summe	**1200026 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200026 SA**		**156.182,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.198,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,70**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200028	**Betriebsüberschuss Wasser (850991)**											
2023	850991	729900	0,00	-66.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.232,70	0,00
2023	850991	894000	0,00	0,00	0,00	66.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.232,70	0,00
Summe	**5200028 2023**		**0,00**	**-66.232,70**	**0,00**	**66.232,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	850991	794000	0,00	0,00	0,00	-9.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,20	0,00
2024	850991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,20	-9.627,20	0,00
Summe	**5200028 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.627,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.627,20**	**0,00**	**0,00**
2026	850991	729900	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2026	850991	894000	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
Summe	**5200028 2026**		**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850991	794000	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
2027	850991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	-34.400,00	0,00
Summe	**5200028 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.400,00**	**0,00**	**0,00**
2028	850991	794000	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
2028	850991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	-26.100,00	0,00
Summe	**5200028 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**
2029	850991	794000	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
2029	850991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	-39.300,00	0,00
Summe	**5200028 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**
2030	850991	794000	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
2030	850991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00
Summe	**5200028 2030**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**5200028 SA**		**5.900,00**	**-66.232,70**	**0,00**	**-73.594,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.727,20**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
5200029	**zweckgebunden Wasser (I-Beitrag/ROG) (850999)**											
2023	850999	794000	0,00	0,00	0,00	-111.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111.027,67	0,00
2023	850999	829900	0,00	111.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.027,67	0,00
Summe	**5200029 2023**		**0,00**	**111.027,67**	**0,00**	**-111.027,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	850999	729900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	850999	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**5200029 2024**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	850999	794000	0,00	0,00	0,00	-21.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,03	0,00
2025	850999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,03	-21.945,03	0,00
Summe	**5200029 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.945,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.945,03**	**0,00**	**0,00**
2026	850999	794000	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
2026	850999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00	0,00
Summe	**5200029 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850999	729900	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
2027	850999	794000	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2027	850999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
2027	850999	894000	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
Summe	**5200029 2027**		**97.500,00**	**0,00**	**0,00**	**97.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
2028	850999	794000	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2028	850999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
Summe	**5200029 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**
2029	850999	794000	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2029	850999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
Summe	**5200029 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2030	850999	794000	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2030	850999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00
Summe	**5200029**	**2030**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**5200029**	**SA**	**107.500,00**	**111.027,67**	**0,00**	**-88.372,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.845,03**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200034	**Betriebsüberschuss Kanal (851991)**											
2023	851991	794000	0,00	0,00	0,00	-75.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75.630,14	0,00
2023	851991	829900	0,00	75.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.630,14	0,00
Summe	**5200034 2023**		**0,00**	**75.630,14**	**0,00**	**-75.630,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851991	794000	0,00	0,00	0,00	-86.146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.146,28	0,00
2024	851991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.146,28	-86.146,28	0,00
Summe	**5200034 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.146,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.146,28**	**0,00**	**0,00**
2025	851991	794000	0,00	0,00	0,00	-70.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.695,32	0,00
2025	851991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.695,32	-70.695,32	0,00
Summe	**5200034 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.695,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.695,32**	**0,00**	**0,00**
2026	851991	794000	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
2026	851991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00
Summe	**5200034 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**
2027	851991	794000	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
2027	851991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	-54.100,00	0,00
Summe	**5200034 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.100,00**	**0,00**	**0,00**
2028	851991	794000	0,00	0,00	0,00	-154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00
2028	851991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	-154.700,00	0,00
Summe	**5200034 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.700,00**	**0,00**	**0,00**
2029	851991	794000	0,00	0,00	0,00	-163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00	0,00
2029	851991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00	-163.100,00	0,00
Summe	**5200034 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-163.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.100,00**	**0,00**	**0,00**
2030	851991	794000	0,00	0,00	0,00	-167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00
2030	851991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	-167.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**5200034**	**2030**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-167.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**5200034**	**SA**	**0,00**	**75.630,14**	**0,00**	**-786.071,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.441,60**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
5200035	**zweckgebunden Kanal (I-Beitrag/ROG) (851999)**											
2024	851999	729900	392.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.603,73	0,00
2024	851999	894000	0,00	0,00	0,00	392.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.603,73	0,00
Summe	**5200035 2024**		**392.603,73**	**0,00**	**0,00**	**392.603,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851999	729900	148.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.390,83	0,00
2025	851999	894000	0,00	0,00	0,00	148.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.390,83	0,00
Summe	**5200035 2025**		**148.390,83**	**0,00**	**0,00**	**148.390,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851999	794000	0,00	0,00	0,00	-85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00
2026	851999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	-85.800,00	0,00
Summe	**5200035 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.800,00**	**0,00**	**0,00**
2027	851999	729900	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	851999	794000	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	851999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
2027	851999	894000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**5200035 2027**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**199.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
2028	851999	794000	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2028	851999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
Summe	**5200035 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
2029	851999	794000	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2029	851999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
Summe	**5200035 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
2030	851999	794000	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2030	851999	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
Summe	**5200035 2030**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Saldo	**5200035**	**SA**	**740.994,56**	**0,00**	**0,00**	**632.194,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.800,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
5200036	**Betriebsüberschuss Müllbeseitigung (852991)**											
2023	852991	795000	0,00	0,00	0,00	-11.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,75	0,00
2023	852991	829900	0,00	11.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.326,75	0,00
Summe	**5200036 2023**		**0,00**	**11.326,75**	**0,00**	**-11.326,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	852991	795000	0,00	0,00	0,00	-5.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,10	0,00
2024	852991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,10	-5.615,10	0,00
Summe	**5200036 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.615,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.615,10**	**0,00**	**0,00**
2025	852991	795000	0,00	0,00	0,00	-23.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,06	0,00
2025	852991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,06	-23.864,06	0,00
Summe	**5200036 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.864,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.864,06**	**0,00**	**0,00**
2026	852991	795000	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2026	852991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
Summe	**5200036 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**
2027	852991	795000	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2027	852991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00
Summe	**5200036 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
2028	852991	795000	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2028	852991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
Summe	**5200036 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
2029	852991	795000	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2029	852991	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
Summe	**5200036 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
2030	852991	729900	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2030	852991	895000	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**5200036 2030**		**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**5200036 SA**		**3.200,00**	**11.326,75**	**0,00**	**-46.205,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.079,16**	**0,00**	
1200075	**ABA BA22 Sanierung 2026/27 Zone 1-4 (Priorität 17) (ABA_BA22_SANIERUNG_26_27)**											
2026	851000	619000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2026	851000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00	-106.200,00	0,00
2026	851000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00
Summe	**1200075 2026**		**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**
2027	851000	619000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2027	851000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	-91.800,00	0,00
2027	851000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00
Summe	**1200075 2027**		**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200075 SA**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	
1200071	**Buslinie Steyr - St. Ulrich (Priorität 11) (BUSLINIE_STEYR_ST_ULRICH)**											
2026	649000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	649000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	649000	895000	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
Summe	**1200071 2026**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**
2027	649000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	0,00
Summe	**1200071 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200071 SA**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**	**78.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200049	**Infrastruktur_E-Ladestat. St.Ulrich (Priorität 6) (INFRASTR_E_LADESTATIONEN)**											
2025	819000	062000	91.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.070,90	0,00
Summe	**1200049 2025**		**91.070,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.070,90**	**0,00**
2026	819000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2026	819000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	-49.100,00	0,00
Summe	**1200049 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200049 SA**		**91.070,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29,10**	
5200062	**KIG_2023_Finanzzuweisungen Bund (KIG_2023)**											
2026	945000	729900	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
2026	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	-37.600,00	0,00
Summe	**5200062 2026**		**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**
2027	945000	729900	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
2027	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00
Summe	**5200062 2027**		**38.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**5200062 SA**		**76.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.500,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200063	**KIG_2025_Finanzzuweisungen Bund (2025 - 2028) (KIG_2025)**											
2025	945000	729900	54.264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.264,72	0,00
2025	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.264,72	-54.264,72	0,00
Summe	**5200063 2025**		**54.264,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.264,72**	**0,00**	**0,00**
2026	945000	729900	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00
2026	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	-75.400,00	0,00
Summe	**5200063 2026**		**75.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.400,00**	**0,00**	**0,00**
2027	945000	729900	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00
2027	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	-64.700,00	0,00
Summe	**5200063 2027**		**64.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.700,00**	**0,00**	**0,00**
2028	945000	729900	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
2028	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00
Summe	**5200063 2028**		**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**5200063 SA**		**226.264,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.264,72**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200059	**Kohlergraben Kreuzung Kleinkohlergr.(Priorität 25) (KOHLERGRABEN_KREUZUNG_KL)**											
2025	633000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
Summe	**1200059 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638,00**
2027	633000	755000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
2027	633000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00
2027	633000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00	0,00
Summe	**1200059 2027**		**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**
2028	633000	755000	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
2028	633000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00
2028	633000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	-68.900,00	0,00
Summe	**1200059 2028**		**91.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.800,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200059 SA**		**199.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.800,00**	**0,00**	
1200051	**PV Speicher KIGA Kleinraming (Priorität 22) (PV_SPEICHER_KIGA_KLEINR)**											
2026	240100	010000	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
2026	240100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
2026	240100	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00
Summe	**1200051 2026**		**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**8.300,00**	**0,00**
2027	240100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
Summe	**1200051 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200051 SA**		**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200065	**PV Speicher KIGA St. Ulrich (Priorität 21) (PV_SPEICHER_KIGA_ULRICH)**											
2026	240000	010000	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
2026	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2026	240000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
Summe	**1200065 2026**		**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**2.500,00**	**0,00**
2027	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	**1200065 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200065 SA**		**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	
1200057	**Planung Radweg Kleinraming (Priorität 26) (RADWEG_KLEINRAMING)**											
2025	616000	728000	2.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,92	0,00
Summe	**1200057 2025**		**2.600,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,92**	**0,00**
2027	616000	728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	616000	895000	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
Summe	**1200057 2027**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200057 SA**		**22.600,92**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200048	**Sanierung Eibenweg (Priorität 7) (SANIERUNG_EIBENWEG)**											
2025	612000	060000	75.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.592,94	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	42.431,37	0,00	0,00	0,00	-42.431,37	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.308,36	0,00	0,00	0,00	-26.308,36	0,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,94	0,00	0,00	0,00	-5.153,94	0,00
Summe	**1200048 2025**		**75.592,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.893,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.699,27**	**0,00**
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	**1200048 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**75.592,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.593,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,73**	
1200052	**Sanierung HB Dornergut (Priorität 9) (SANIERUNG_HB_DORNERGUT)**											
2025	850000	060000	66.350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.350,24	0,00
2025	850000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.032,82	-54.032,82	0,00
Summe	**1200052 2025**		**66.350,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.032,82**	**12.317,42**	**0,00**
2026	850000	004000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2026	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
Summe	**1200052 2026**		**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**
2027	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	**1200052 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200052 SA**		**74.950,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.032,82**	**-82,58**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200047	**Sanierung Tannenweg Teil 2 (Priorität 8) (SANIERUNG_TANNENWEG_T2)**											
2025	612000	060000	61.177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.177,11	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,35	0,00	0,00	0,00	-11.833,35	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,27	0,00	0,00	0,00	-21.291,27	0,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,06	0,00	0,00	0,00	-4.171,06	0,00
2025	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,78	0,00	0,00	0,00	-4.131,78	0,00
Summe	**1200047 2025**		**61.177,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.427,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.749,65**	**0,00**
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00
Summe	**1200047 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200047 SA**		**61.177,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.127,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,65**	
2200060	**sonstige IV Wasser und Kanal (jährlich) (SONST_INVEST_WA_KA)**											
2026	850000	004000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2026	850000	020000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	850000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
Summe	**2200060 2026**		**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**2200060 SA**		**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200067	**Wildbachsiedlung Sanierung KA 2027 (Priorität 24) (WILDBACHSIEDL_SAN_KANAL)**											
2027	851000	060000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2027	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2027	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Summe	**1200067 2027**		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200067 SA**		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200066	**Wildbachsiedlung Sanierung WA 2027 (Priorität 23) (WILDBACHSIEDL_SANIERUNG)**											
2027	850000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2027	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2027	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
Summe	**1200066 2027**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200066 SA**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**6.045.588,40**	**195.172,95**	**0,00**	**-323.249,27**	**2.967.060,85**	**250.000,00**	**0,00**	**2.956.718,24**	**-114,37**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	356.076,41	2.660,00	195.172,95	0,00	-131.751,86	178.722,08	0,00	0,00	-4.387,89	118.321,13	0,00
2024	749.811,02	584.148,59	0,00	0,00	295.916,17	180.939,00	0,00	0,00	188.626,63	84.329,22	13.610,83
2025	1.352.800,97	772.380,71	0,00	0,00	31.886,42	381.699,77	0,00	0,00	711.179,50	228.035,28	31.329,10
2026	2.478.900,00	364.500,00	0,00	0,00	-112.200,00	757.600,00	250.000,00	0,00	893.600,00	689.900,00	0,00
2027	981.100,00	631.100,00	0,00	0,00	226.000,00	1.101.600,00	0,00	0,00	407.700,00	-754.200,00	0,00
2028	123.700,00	123.700,00	0,00	0,00	-200.900,00	340.200,00	0,00	0,00	324.600,00	-340.200,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.400,00	26.300,00	0,00	0,00	217.400,00	-26.300,00	0,00
2030	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	-214.800,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
Saldo	**6.045.588,40**	**2.481.689,30**	**195.172,95**	**0,00**	**-323.249,27**	**2.967.060,85**	**250.000,00**	**0,00**	**2.956.718,24**	**-114,37**	

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	1.549.300,00	1.405.600,00	143.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.612.800,00	3.612.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.828.500,00	526.300,00	1.302.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	509.300,00	251.100,00	258.200,00
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	1.611.500,00	1.583.500,00	28.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	813.200,00	759.200,00	54.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**9.924.600,00**	**8.138.500,00**	**1.786.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.862.100,00	1.784.600,00	77.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.034.400,00	2.036.400,00	998.000,00
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	3.403.300,00	3.093.400,00	309.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	42.300,00	13.900,00	28.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**8.342.100,00**	**6.928.300,00**	**1.413.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		2.612.000,00	2.185.100,00	426.900,00
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)**			**2.612.000,00**	**2.185.100,00**	**426.900,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.029.500,00**	**-974.900,00**	**-54.600,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	255.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-160.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	16.700,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-250.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	400.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-152.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**55.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-919.900,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.402.400,00	1.384.900,00	17.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.738.500,00	3.738.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.803.400,00	501.200,00	1.302.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	269.800,00	82.400,00	187.400,00
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	1.190.900,00	1.164.000,00	26.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.121.500,00	744.100,00	377.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**9.526.500,00**	**7.615.100,00**	**1.911.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.893.800,00	1.814.800,00	79.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.779.000,00	1.629.900,00	1.149.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.593.300,00	3.278.400,00	314.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	46.700,00	12.700,00	34.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**8.312.800,00**	**6.735.800,00**	**1.577.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		355.000,00	5.000,00	350.000,00
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)**			**355.000,00**	**5.000,00**	**350.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**858.700,00**	**874.300,00**	**-15.600,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	297.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-109.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	16.700,00
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.	-157.600,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**31.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**905.500,00**	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	1.402.400,00	1.384.900,00	17.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.926.600,00	3.926.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.803.400,00	501.200,00	1.302.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	280.700,00	78.300,00	202.400,00
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	1.089.300,00	1.082.100,00	7.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	356.300,00	340.200,00	16.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**8.858.700,00**	**7.313.300,00**	**1.545.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.932.000,00	1.851.400,00	80.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.262.600,00	1.515.500,00	747.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.651.700,00	3.335.900,00	315.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	40.500,00	11.400,00	29.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**7.886.800,00**	**6.714.200,00**	**1.172.600,00**

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		5.000,00	5.000,00	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)**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**966.900,00**	**594.100,00**	**372.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-216.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	16.700,00
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.	-153.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**19.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**613.800,00**	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	1.397.300,00	1.384.900,00	12.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.082.800,00	4.082.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.803.400,00	501.200,00	1.302.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	274.300,00	55.400,00	218.900,00
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	892.000,00	884.600,00	7.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	41.900,00	26.300,00	15.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**8.491.700,00**	**6.935.200,00**	**1.556.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.970.300,00	1.888.200,00	82.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.223.400,00	1.462.800,00	760.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.667.600,00	3.357.300,00	310.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	36.300,00	11.200,00	25.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**7.897.600,00**	**6.719.500,00**	**1.178.100,00**

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		5.000,00	5.000,00	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)**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**589.100,00**	**210.700,00**	**378.400,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-233.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	16.700,00
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.	-143.800,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**18.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**228.900,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.396.900,00	1.384.900,00	12.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.191.400,00	4.191.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.803.400,00	501.200,00	1.302.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	271.700,00	55.400,00	216.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	892.400,00	884.600,00	7.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	15.100,00	0,00	15.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**8.570.900,00**	**7.017.500,00**	**1.553.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.009.100,00	1.925.300,00	83.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.210.000,00	1.443.600,00	766.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.740.500,00	3.431.400,00	309.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	32.200,00	10.900,00	21.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**7.991.800,00**	**6.811.200,00**	**1.180.600,00**

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		5.000,00	5.000,00	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)**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**574.100,00**	**201.300,00**	**372.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	3.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-233.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	16.700,00
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.	-144.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**14.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**216.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	76
Voranschlagsquerschnitt 2027	78
Voranschlagsquerschnitt 2028	80
Voranschlagsquerschnitt 2029	82
Voranschlagsquerschnitt 2030	84