

Stadtgemeinde Mureck
Hauptplatz 30, 8480 Mureck

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2026

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62383
Fläche	3.868,22 ha
Einwohneranzahl	3.496

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	9.898.000,00	11.667.800,00	10.666.900,00	10.660.400,00	10.682.300,00	10.806.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.162.700,00	3.304.800,00	2.419.800,00	2.191.000,00	1.790.100,00	1.594.300,00
1	213	Finanzerträge	137.100,00	307.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**14.197.800,00**	**15.279.700,00**	**13.242.800,00**	**13.007.500,00**	**12.628.500,00**	**12.556.700,00**
1	221	Personalaufwand	4.060.900,00	4.068.000,00	4.111.600,00	4.197.600,00	4.312.400,00	4.410.300,00
1	222	Sachaufwand	7.657.700,00	8.256.900,00	7.659.200,00	7.505.800,00	7.299.900,00	7.144.600,00
1	223	Transferaufwand	3.432.100,00	3.256.300,00	2.429.900,00	2.429.700,00	2.432.000,00	2.443.500,00
1	224	Finanzaufwand	226.000,00	189.500,00	203.600,00	179.700,00	149.800,00	98.800,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**15.376.700,00**	**15.770.700,00**	**14.404.300,00**	**14.312.800,00**	**14.194.100,00**	**14.097.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.178.900,00**	**-491.000,00**	**-1.161.500,00**	**-1.305.300,00**	**-1.565.600,00**	**-1.540.500,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	898.200,00	1.591.500,00	321.400,00	140.700,00	123.700,00	122.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	932.200,00	2.542.800,00	359.000,00	130.000,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-34.000,00**	**-951.300,00**	**-37.600,00**	**10.700,00**	**123.700,00**	**122.700,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.212.900,00**	**-1.442.300,00**	**-1.199.100,00**	**-1.294.600,00**	**-1.441.900,00**	**-1.417.800,00**

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.897.800,00	10.333.900,00	10.444.600,00	10.576.500,00	10.681.000,00	10.798.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.976.000,00	3.117.000,00	2.230.700,00	2.001.900,00	1.681.400,00	1.489.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	137.100,00	307.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.010.900,00**	**13.758.000,00**	**12.831.400,00**	**12.734.500,00**	**12.518.500,00**	**12.443.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.050.600,00	4.010.600,00	4.101.100,00	4.191.000,00	4.298.900,00	4.403.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.018.500,00	6.064.500,00	5.916.400,00	5.934.200,00	5.962.900,00	5.987.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.387.400,00	2.271.200,00	2.259.800,00	2.259.600,00	2.261.900,00	2.273.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	226.000,00	189.500,00	203.600,00	179.700,00	149.800,00	98.800,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.682.500,00**	**12.535.800,00**	**12.480.900,00**	**12.564.500,00**	**12.673.500,00**	**12.763.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**1.328.400,00**	**1.222.200,00**	**350.500,00**	**170.000,00**	**-155.000,00**	**-319.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	165.500,00	558.600,00	201.400,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**91.000,00**	**1.498.800,00**	**558.600,00**	**201.400,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	621.600,00	1.154.200,00	490.400,00	44.800,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.044.700,00	985.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.666.300,00**	**2.139.300,00**	**660.500,00**	**214.900,00**	**180.100,00**	**180.100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.575.300,00**	**-640.500,00**	**-101.900,00**	**-13.500,00**	**-180.100,00**	**-180.100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-246.900,00**	**581.700,00**	**248.600,00**	**156.500,00**	**-335.100,00**	**-499.700,00**

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	573.600,00	421.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**573.600,00**	**421.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.062.600,00	914.800,00	971.200,00	549.400,00	390.700,00	251.400,00
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**	**1.062.600,00**	**914.800,00**	**971.200,00**	**549.400,00**	**390.700,00**	**251.400,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-489.000,00**	**-493.800,00**	**-921.200,00**	**-549.400,00**	**-390.700,00**	**-251.400,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-735.900,00**	**87.900,00**	**-672.600,00**	**-392.900,00**	**-725.800,00**	**-751.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	392.600,00	434.900,00	421.400,00	421.400,00	421.700,00	421.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	36.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	424.700,00	479.200,00	448.800,00	448.700,00	449.200,00	450.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00	16.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	13.300,00	13.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.900,00	82.600,00	32.600,00	32.800,00	29.400,00	29.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**441.600,00**	**561.800,00**	**481.400,00**	**481.500,00**	**478.600,00**	**480.100,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	661.500,00	596.100,00	619.100,00	633.500,00	663.900,00	685.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	390.700,00	442.000,00	401.000,00	404.400,00	408.600,00	411.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	41.600,00	3.400,00	1.600,00	4.200,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	1.064.800,00	1.087.300,00	1.031.300,00	1.047.500,00	1.084.900,00	1.107.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.300,00	26.000,00	26.400,00	26.400,00	25.200,00	25.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.100,00	217.800,00	216.900,00	217.500,00	220.000,00	232.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	2224	Instandhaltung	9.500,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	10.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	337.500,00	331.500,00	340.800,00	344.100,00	350.700,00	354.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.600,00	66.200,00	65.200,00	64.200,00	54.200,00	54.200,00
1	222	Sachaufwand	720.000,00	685.500,00	691.800,00	694.700,00	692.800,00	710.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.700,00	19.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.500,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
1	223	Transferaufwand	42.300,00	36.000,00	36.200,00	36.800,00	37.700,00	47.700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.827.100,00**	**1.808.800,00**	**1.759.300,00**	**1.779.000,00**	**1.815.400,00**	**1.865.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.385.500,00**	**-1.247.000,00**	**-1.277.900,00**	**-1.297.500,00**	**-1.336.800,00**	**-1.384.900,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**4.800,00**	**-1.200,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.380.700,00**	**-1.248.200,00**	**-1.273.100,00**	**-1.292.700,00**	**-1.336.800,00**	**-1.384.900,00**

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	392.600,00	434.900,00	421.400,00	421.400,00	421.700,00	421.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.000,00	36.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	424.600,00	479.200,00	448.700,00	448.700,00	449.200,00	449.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.800,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00	16.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	70.100,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00	16.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**424.600,00**	**549.300,00**	**464.500,00**	**464.700,00**	**465.300,00**	**465.500,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	661.500,00	596.100,00	619.100,00	633.500,00	663.900,00	685.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	390.700,00	442.000,00	401.000,00	404.400,00	408.600,00	411.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.061.200,00	1.045.700,00	1.027.900,00	1.045.900,00	1.080.700,00	1.105.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.300,00	26.000,00	26.400,00	26.400,00	25.200,00	25.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.100,00	217.800,00	216.900,00	217.500,00	220.000,00	232.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	10.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	337.500,00	331.500,00	340.800,00	344.100,00	350.700,00	354.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	653.400,00	619.300,00	626.600,00	630.500,00	638.600,00	656.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.700,00	19.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.500,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.300,00	36.000,00	36.200,00	36.800,00	37.700,00	47.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.756.900,00**	**1.701.000,00**	**1.690.700,00**	**1.713.200,00**	**1.757.000,00**	**1.809.000,00**

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)**	**-1.332.300,00**	**-1.151.700,00**	**-1.226.200,00**	**-1.248.500,00**	**-1.291.700,00**	**-1.343.500,00**
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	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**	**1.000,00**	**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
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)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.331.300,00**	**-1.151.700,00**	**-1.226.200,00**	**-1.248.500,00**	**-1.291.700,00**	**-1.343.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.331.300,00	-1.151.700,00	-1.226.200,00	-1.248.500,00	-1.291.700,00	-1.343.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.800,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**41.800,00**	**4.700,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.500,00	27.000,00	15.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
1	222	Sachaufwand	26.000,00	32.300,00	20.700,00	22.700,00	23.200,00	23.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300.900,00	229.400,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
1	223	Transferaufwand	300.900,00	229.400,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**326.900,00**	**261.700,00**	**247.700,00**	**249.700,00**	**250.200,00**	**250.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-285.100,00**	**-257.000,00**	**-243.900,00**	**-245.900,00**	**-246.300,00**	**-246.300,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**5.800,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-279.300,00**	**-251.500,00**	**-243.900,00**	**-245.900,00**	**-246.300,00**	**-246.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.800,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.800,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**41.800,00**	**4.700,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.500,00	27.000,00	15.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	32.300,00	20.700,00	22.700,00	23.200,00	23.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	241.100,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	241.100,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**267.100,00**	**204.300,00**	**192.700,00**	**194.700,00**	**195.200,00**	**195.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-225.300,00**	**-199.600,00**	**-188.900,00**	**-190.900,00**	**-191.300,00**	**-191.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00	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

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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.800,00	57.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	59.800,00	57.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**59.800,00**	**60.500,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-59.800,00**	**-60.500,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-285.100,00**	**-260.100,00**	**-243.900,00**	**-245.900,00**	**-246.300,00**	**-246.300,00**
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)**	**-285.100,00**	**-260.100,00**	**-243.900,00**	**-245.900,00**	**-246.300,00**	**-246.300,00**

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	477.600,00	564.000,00	497.500,00	444.500,00	448.100,00	452.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	100,00	300,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.200,00	580.300,00	501.600,00	446.800,00	452.400,00	456.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	860.000,00	954.000,00	801.200,00	572.200,00	252.000,00	252.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	883.600,00	981.000,00	828.200,00	599.200,00	279.000,00	279.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.364.800,00**	**1.561.300,00**	**1.329.800,00**	**1.046.000,00**	**731.400,00**	**735.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	488.200,00	501.400,00	511.000,00	524.100,00	545.600,00	559.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	155.800,00	177.400,00	181.500,00	184.200,00	189.100,00	193.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.700,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	645.300,00	680.000,00	694.000,00	710.300,00	737.400,00	755.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	263.800,00	272.400,00	263.100,00	263.300,00	264.700,00	288.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.500,00	73.700,00	80.700,00	80.800,00	81.800,00	80.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	11.000,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00
2	2224	Instandhaltung	54.200,00	65.400,00	52.900,00	52.900,00	53.300,00	51.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.115.100,00	1.332.800,00	1.425.900,00	1.436.000,00	1.446.400,00	1.451.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	154.500,00	155.400,00	153.200,00	150.300,00	147.000,00	122.000,00
1	222	Sachaufwand	1.672.300,00	1.910.700,00	1.986.100,00	1.993.700,00	2.003.800,00	2.004.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	630.100,00	422.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	51.000,00
1	223	Transferaufwand	630.100,00	422.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	51.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	79.700,00	64.000,00	62.500,00	49.200,00	42.800,00	2.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	79.900,00	64.200,00	62.700,00	49.400,00	43.000,00	2.700,00

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**	**3.027.600,00**	**3.076.900,00**	**2.792.800,00**	**2.803.400,00**	**2.835.000,00**	**2.813.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.662.800,00**	**-1.515.600,00**	**-1.463.000,00**	**-1.757.400,00**	**-2.103.600,00**	**-2.078.700,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.900,00	743.500,00	191.100,00	52.100,00	51.000,00	51.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.900,00	743.500,00	191.100,00	52.100,00	51.000,00	51.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	359.000,00	493.000,00	359.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	359.000,00	493.000,00	359.000,00	130.000,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-143.100,00**	**250.500,00**	**-167.900,00**	**-77.900,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.805.900,00**	**-1.265.100,00**	**-1.630.900,00**	**-1.835.300,00**	**-2.052.600,00**	**-2.027.700,00**

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	477.600,00	564.000,00	497.500,00	444.500,00	448.100,00	452.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	481.200,00	579.900,00	501.500,00	446.500,00	452.100,00	456.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	860.000,00	954.000,00	801.200,00	572.200,00	252.000,00	252.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	860.000,00	954.000,00	801.200,00	572.200,00	252.000,00	252.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.341.200,00**	**1.533.900,00**	**1.302.700,00**	**1.018.700,00**	**704.100,00**	**708.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	488.200,00	501.400,00	511.000,00	524.100,00	545.600,00	559.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	155.800,00	177.400,00	181.500,00	184.200,00	189.100,00	193.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	644.000,00	678.800,00	692.500,00	708.300,00	734.700,00	753.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	263.800,00	272.400,00	263.100,00	263.300,00	264.700,00	288.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.500,00	73.700,00	80.700,00	80.800,00	81.800,00	80.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	11.000,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.200,00	65.400,00	52.900,00	52.900,00	53.300,00	51.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.115.100,00	1.332.800,00	1.420.900,00	1.436.000,00	1.446.400,00	1.451.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.517.800,00	1.755.300,00	1.827.900,00	1.843.400,00	1.856.800,00	1.882.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.500,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	51.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.500,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	51.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	79.700,00	64.000,00	62.500,00	49.200,00	42.800,00	2.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.900,00	64.200,00	62.700,00	49.400,00	43.000,00	2.700,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.298.200,00**	**2.553.300,00**	**2.633.100,00**	**2.651.100,00**	**2.685.300,00**	**2.690.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-957.000,00**	**-1.019.400,00**	**-1.330.400,00**	**-1.632.400,00**	**-1.981.200,00**	**-1.982.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	59.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.000,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	573.600,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	573.600,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**632.600,00**	**590.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-632.600,00**	**-590.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.589.600,00**	**-1.609.900,00**	**-1.330.400,00**	**-1.632.400,00**	**-1.981.200,00**	**-1.982.300,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	573.600,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	573.600,00	171.000,00	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**	**573.600,00**	**171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	404.600,00	521.600,00	394.300,00	185.900,00	122.400,00	16.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	404.600,00	521.600,00	394.300,00	185.900,00	122.400,00	16.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	404.600,00	521.600,00	394.300,00	185.900,00	122.400,00	16.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	169.000,00	-350.600,00	-394.300,00	-185.900,00	-122.400,00	-16.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.420.600,00	-1.960.500,00	-1.724.700,00	-1.818.300,00	-2.103.600,00	-1.999.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	244.000,00	250.300,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.100,00	14.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.200,00	264.500,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	240.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	883.400,00	916.300,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	883.400,00	916.300,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.147.600,00**	**1.180.800,00**	**1.110.300,00**	**1.110.300,00**	**1.110.300,00**	**1.090.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.006.400,00	965.300,00	1.012.400,00	1.041.700,00	1.093.200,00	1.126.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	354.900,00	345.600,00	342.600,00	351.200,00	362.500,00	368.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	8.100,00	4.000,00	1.900,00	4.400,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	1.364.500,00	1.319.000,00	1.359.000,00	1.394.800,00	1.460.100,00	1.497.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.700,00	33.100,00	32.800,00	33.800,00	33.800,00	33.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.100,00	21.300,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2224	Instandhaltung	46.600,00	33.000,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	108.000,00	97.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.700,00	24.800,00	24.500,00	24.500,00	24.300,00	22.800,00
1	222	Sachaufwand	236.100,00	213.700,00	257.100,00	258.700,00	258.600,00	257.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.000,00	16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	223	Transferaufwand	14.000,00	16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.614.600,00**	**1.548.900,00**	**1.630.100,00**	**1.667.500,00**	**1.732.700,00**	**1.768.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-467.000,00**	**-368.100,00**	**-519.800,00**	**-557.200,00**	**-622.400,00**	**-678.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-466.600,00**	**-367.700,00**	**-519.400,00**	**-556.800,00**	**-622.000,00**	**-677.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	244.000,00	250.300,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.100,00	14.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	264.100,00	264.500,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	883.400,00	916.300,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	883.400,00	916.300,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.147.500,00**	**1.180.800,00**	**1.110.200,00**	**1.110.200,00**	**1.110.200,00**	**1.110.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.006.400,00	965.300,00	1.012.400,00	1.041.700,00	1.093.200,00	1.126.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	354.900,00	345.600,00	342.600,00	351.200,00	362.500,00	368.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.361.300,00	1.310.900,00	1.355.000,00	1.392.900,00	1.455.700,00	1.494.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.700,00	33.100,00	32.800,00	33.800,00	33.800,00	33.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.100,00	21.300,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.600,00	33.000,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.000,00	97.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.400,00	188.900,00	232.600,00	234.200,00	234.300,00	234.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.568.700,00**	**1.499.800,00**	**1.587.600,00**	**1.627.100,00**	**1.690.000,00**	**1.729.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-421.200,00**	**-319.000,00**	**-477.400,00**	**-516.900,00**	**-579.800,00**	**-619.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.000,00	16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.000,00	16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.000,00**	**16.200,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-14.000,00**	**-16.200,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-435.200,00**	**-335.200,00**	**-491.400,00**	**-530.900,00**	**-593.800,00**	**-633.000,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-435.200,00**	**-335.200,00**	**-491.400,00**	**-530.900,00**	**-593.800,00**	**-633.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	84.900,00	134.700,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	135.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.400,00	135.700,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	136.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	305.600,00	271.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	305.600,00	271.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**392.000,00**	**407.400,00**	**415.900,00**	**415.900,00**	**415.900,00**	**416.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	75.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.400,00	2.400,00	4.100,00	4.100,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	287.600,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand	350.600,00	88.000,00	82.000,00	83.700,00	85.100,00	87.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.614.700,00	1.566.100,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	118.200,00	89.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
1	223	Transferaufwand	1.732.900,00	1.655.700,00	1.658.600,00	1.658.600,00	1.658.600,00	1.658.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.088.500,00**	**1.748.900,00**	**1.745.800,00**	**1.747.500,00**	**1.749.000,00**	**1.751.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.696.500,00**	**-1.341.500,00**	**-1.329.900,00**	**-1.331.600,00**	**-1.333.100,00**	**-1.334.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-1.696.500,00	-1.341.500,00	-1.329.900,00	-1.331.600,00	-1.333.100,00	-1.334.100,00

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	84.900,00	134.700,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	135.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.400,00	135.700,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	136.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	305.600,00	271.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	305.600,00	271.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**392.000,00**	**407.400,00**	**415.900,00**	**415.900,00**	**415.900,00**	**416.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	75.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.400,00	2.400,00	4.100,00	4.100,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	287.600,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	350.600,00	88.000,00	82.000,00	83.700,00	85.100,00	87.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.614.700,00	1.566.100,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.000,00	89.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.706.700,00	1.655.600,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.062.300,00**	**1.748.800,00**	**1.744.700,00**	**1.746.400,00**	**1.747.900,00**	**1.749.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.670.300,00**	**-1.341.400,00**	**-1.328.800,00**	**-1.330.500,00**	**-1.332.000,00**	**-1.333.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.200,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.200,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**26.200,00**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-26.200,00**	**-100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.696.500,00**	**-1.341.500,00**	**-1.329.900,00**	**-1.331.600,00**	**-1.333.100,00**	**-1.334.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.696.500,00**	**-1.341.500,00**	**-1.329.900,00**	**-1.331.600,00**	**-1.333.100,00**	**-1.334.100,00**

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	15.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**236.100,00**	**255.100,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	58.900,00	74.400,00	72.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.100,00	230.100,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	46.500,00
1	223	Transferaufwand	273.300,00	275.600,00	54.500,00	54.500,00	54.700,00	55.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**332.200,00**	**350.000,00**	**126.500,00**	**125.500,00**	**125.700,00**	**126.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-96.100,00**	**-94.900,00**	**-92.500,00**	**-91.500,00**	**-91.700,00**	**-92.700,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	221.100,00	221.100,00	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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.100,00	-94.900,00	-92.500,00	-91.500,00	-91.700,00	-92.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	221.100,00	221.100,00	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**	**236.100,00**	**255.100,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.000,00	72.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	46.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.200,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.700,00	55.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**109.200,00**	**127.000,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.700,00**	**126.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**126.900,00**	**128.100,00**	**-91.500,00**	**-91.500,00**	**-91.700,00**	**-92.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.100,00	221.100,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**221.100,00**	**221.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-221.100,00**	**-221.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-94.200,00**	**-93.000,00**	**-91.500,00**	**-91.500,00**	**-91.700,00**	**-92.700,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-94.200,00**	**-93.000,00**	**-91.500,00**	**-91.500,00**	**-91.700,00**	**-92.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	221.200,00	86.600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	221.200,00	86.600,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.200,00	16.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	164.200,00	146.900,00	23.900,00	23.900,00	24.100,00	24.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**164.200,00**	**146.900,00**	**245.100,00**	**110.500,00**	**24.100,00**	**24.400,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	119.200,00	103.300,00	108.300,00	108.300,00	108.800,00	108.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.900,00	43.700,00	245.500,00	118.700,00	32.200,00	32.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	715.400,00	703.800,00	704.400,00	704.300,00	690.800,00	599.300,00
1	222	Sachaufwand	881.000,00	861.800,00	1.069.300,00	942.400,00	842.900,00	750.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	25.300,00	16.800,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00
1	223	Transferaufwand	15.000,00	25.300,00	16.800,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.300,00	4.000,00	13.700,00	8.600,00	1.000,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	5.300,00	4.000,00	13.700,00	8.600,00	1.000,00	100,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**901.300,00**	**891.100,00**	**1.099.800,00**	**967.000,00**	**860.100,00**	**767.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-737.100,00**	**-744.200,00**	**-854.700,00**	**-856.500,00**	**-836.000,00**	**-743.100,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.400,00	120.500,00	75.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.400,00	120.500,00	75.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-88.600,00**	**500,00**	**75.500,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-825.700,00**	**-743.700,00**	**-779.200,00**	**-818.200,00**	**-797.700,00**	**-704.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**150.000,00**	**130.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.200,00	103.300,00	108.300,00	108.300,00	108.800,00	108.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.900,00	43.700,00	32.100,00	32.100,00	32.200,00	32.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	165.600,00	158.000,00	151.500,00	151.500,00	152.100,00	151.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	25.300,00	16.800,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	25.300,00	16.800,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.300,00	4.000,00	13.700,00	8.600,00	1.000,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300,00	4.000,00	13.700,00	8.600,00	1.000,00	100,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**185.900,00**	**187.300,00**	**182.000,00**	**176.100,00**	**169.300,00**	**168.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-35.900,00**	**-57.300,00**	**-172.000,00**	**-166.100,00**	**-159.100,00**	**-157.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	96.600,00	558.600,00	121.400,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	96.600,00	558.600,00	201.400,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**96.600,00**	**558.600,00**	**201.400,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	153.500,00	598.800,00	480.400,00	34.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.500,00	598.800,00	480.400,00	34.800,00	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**	**153.500,00**	**598.800,00**	**480.400,00**	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-153.500,00**	**-502.200,00**	**78.200,00**	**166.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-189.400,00**	**-559.500,00**	**-93.800,00**	**500,00**	**-159.100,00**	**-157.700,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	37.200,00	38.200,00	266.100,00	95.800,00	15.600,00	6.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.200,00	38.200,00	266.100,00	95.800,00	15.600,00	6.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**37.200,00**	**38.200,00**	**266.100,00**	**95.800,00**	**15.600,00**	**6.100,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-37.200,00**	**211.800,00**	**-216.100,00**	**-95.800,00**	**-15.600,00**	**-6.100,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-226.600,00**	**-347.700,00**	**-309.900,00**	**-95.300,00**	**-174.700,00**	**-163.800,00**

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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**	**86.400,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	30.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	105.100,00	128.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	223	Transferaufwand	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**117.100,00**	**136.400,00**	**106.400,00**	**106.400,00**	**106.600,00**	**106.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-30.700,00**	**-56.400,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.700,00	-56.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.600,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	83.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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**	**86.400,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	30.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	104.900,00	128.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**116.900,00**	**136.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.400,00**	**106.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-30.500,00**	**-56.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)**	**-30.500,00**	**-56.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-30.500,00**	**-56.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**

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
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.380.100,00	1.533.400,00	1.633.400,00	1.650.000,00	1.652.400,00	1.662.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	998.900,00	941.800,00	957.800,00	957.800,00	957.800,00	957.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	974.100,00	925.400,00	823.000,00	823.200,00	822.600,00	819.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	415.600,00	1.753.300,00	459.900,00	465.300,00	430.200,00	461.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.768.700,00	5.154.000,00	3.874.300,00	3.896.300,00	3.863.100,00	3.901.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.700,00	5.100,00	3.300,00	3.300,00	2.700,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.000,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	54.500,00	50.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	150.700,00	136.500,00	134.700,00	134.700,00	57.200,00	52.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	130.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	213	Finanzerträge	137.000,00	307.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.056.400,00**	**5.597.500,00**	**4.165.000,00**	**4.187.000,00**	**4.076.300,00**	**4.110.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	730.000,00	725.600,00	781.400,00	798.400,00	780.100,00	798.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	249.000,00	244.400,00	239.100,00	240.300,00	242.400,00	246.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	6.500,00	1.600,00	1.100,00	2.200,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	981.300,00	976.500,00	1.022.100,00	1.039.800,00	1.024.700,00	1.045.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.300,00	192.800,00	170.400,00	158.700,00	158.600,00	161.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.500,00	281.100,00	283.400,00	284.500,00	286.200,00	285.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	107.800,00	106.100,00	102.000,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
2	2224	Instandhaltung	975.700,00	782.200,00	731.700,00	731.700,00	734.200,00	689.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.420.400,00	1.658.700,00	1.521.300,00	1.521.600,00	1.522.000,00	1.519.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	671.900,00	1.240.100,00	571.900,00	541.500,00	420.500,00	384.500,00
1	222	Sachaufwand	3.606.600,00	4.261.000,00	3.380.700,00	3.339.400,00	3.222.900,00	3.140.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.000,00	323.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	150.000,00	323.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	59.900,00	50.200,00	48.200,00	42.700,00	37.800,00	28.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	900,00	800,00	800,00	800,00	700,00
1	224	Finanzaufwand	60.600,00	51.100,00	49.000,00	43.500,00	38.600,00	28.800,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.798.500,00**	**5.611.900,00**	**4.551.800,00**	**4.522.700,00**	**4.386.200,00**	**4.315.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-742.100,00**	**-14.400,00**	**-386.800,00**	**-335.700,00**	**-309.900,00**	**-204.900,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.800,00	495.700,00	49.600,00	45.100,00	34.000,00	33.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.800,00	495.700,00	49.600,00	45.100,00	34.000,00	33.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	174.100,00	1.702.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	174.100,00	1.702.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**186.700,00**	**-1.207.000,00**	**49.600,00**	**45.100,00**	**34.000,00**	**33.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-555.400,00**	**-1.221.400,00**	**-337.200,00**	**-290.600,00**	**-275.900,00**	**-171.900,00**

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.380.100,00	1.533.400,00	1.633.400,00	1.653.400,00	1.652.400,00	1.662.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	998.900,00	941.800,00	957.800,00	957.800,00	957.800,00	957.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	974.100,00	925.400,00	823.000,00	823.200,00	822.600,00	819.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	415.600,00	419.900,00	459.300,00	465.000,00	429.400,00	435.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.768.700,00	3.820.500,00	3.873.500,00	3.899.400,00	3.862.200,00	3.874.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.700,00	5.100,00	3.300,00	3.300,00	2.700,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.700,00	5.100,00	3.300,00	3.300,00	2.700,00	2.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	130.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	137.000,00	307.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.924.400,00**	**4.132.600,00**	**4.032.800,00**	**4.058.700,00**	**4.020.900,00**	**4.032.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	730.000,00	725.600,00	781.400,00	798.400,00	780.100,00	798.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	249.000,00	244.400,00	239.100,00	240.300,00	242.400,00	246.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	979.100,00	970.000,00	1.020.500,00	1.038.700,00	1.022.500,00	1.044.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.300,00	192.800,00	170.400,00	158.700,00	158.600,00	161.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.500,00	281.100,00	283.400,00	284.500,00	286.200,00	285.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	107.800,00	106.100,00	102.000,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	975.700,00	782.200,00	731.700,00	731.700,00	734.200,00	715.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.420.400,00	1.658.700,00	1.517.300,00	1.521.600,00	1.522.000,00	1.519.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.934.700,00	3.020.900,00	2.804.800,00	2.797.900,00	2.802.400,00	2.782.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	59.900,00	50.200,00	48.200,00	42.700,00	37.800,00	28.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	900,00	800,00	800,00	800,00	700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.600,00	51.100,00	49.000,00	43.500,00	38.600,00	28.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.974.400,00**	**4.042.000,00**	**3.874.300,00**	**3.880.100,00**	**3.863.500,00**	**3.855.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-50.000,00**	**90.600,00**	**158.500,00**	**178.600,00**	**157.400,00**	**177.500,00**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	1.333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.333.300,00	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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	90.000,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**90.000,00**	**1.402.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	70.000,00	268.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	290.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	49.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.100,00	328.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.000,00	323.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	150.000,00	323.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**559.100,00**	**652.100,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-469.100,00**	**750.100,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-519.100,00**	**840.700,00**	**48.500,00**	**68.600,00**	**47.400,00**	**67.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	37.700,00	53.700,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	19.500,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	563.600,00	286.400,00	293.600,00	250.500,00	235.400,00	211.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	620.800,00	355.000,00	310.800,00	267.700,00	252.700,00	228.400,00
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**	**620.800,00**	**355.000,00**	**310.800,00**	**267.700,00**	**252.700,00**	**228.400,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-620.800,00**	**-355.000,00**	**-310.800,00**	**-267.700,00**	**-252.700,00**	**-228.400,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.139.900,00**	**485.700,00**	**-262.300,00**	**-199.100,00**	**-205.300,00**	**-160.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.332.400,00	1.336.700,00	1.365.200,00	1.376.200,00	1.391.600,00	1.391.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.423.800,00	3.585.100,00	3.730.000,00	3.880.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.400,00	13.600,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.767.600,00	4.935.400,00	5.107.000,00	5.268.000,00	5.403.500,00	5.503.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.499.200,00	548.700,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	78.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.499.200,00	548.700,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	78.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**6.266.900,00**	**5.484.200,00**	**5.377.500,00**	**5.538.500,00**	**5.674.000,00**	**5.581.900,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	261.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
1	223	Transferaufwand	261.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.200,00	20.200,00	18.200,00	18.200,00	17.200,00	17.200,00
1	224	Finanzaufwand	80.200,00	70.200,00	78.200,00	78.200,00	67.200,00	67.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**342.900,00**	**336.100,00**	**344.100,00**	**344.100,00**	**333.200,00**	**333.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**5.924.000,00**	**5.148.100,00**	**5.033.400,00**	**5.194.400,00**	**5.340.800,00**	**5.248.800,00**
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**

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)**	**5.924.000,00**	**5.148.100,00**	**5.033.400,00**	**5.194.400,00**	**5.340.800,00**	**5.248.800,00**

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	1.332.400,00	1.336.700,00	1.365.200,00	1.376.200,00	1.391.600,00	1.391.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.423.800,00	3.585.100,00	3.730.000,00	3.880.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.400,00	13.600,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.767.600,00	4.935.400,00	5.107.000,00	5.268.000,00	5.403.500,00	5.503.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.499.200,00	548.700,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	78.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.499.200,00	548.700,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	78.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.266.900,00**	**5.484.200,00**	**5.377.500,00**	**5.538.500,00**	**5.674.000,00**	**5.581.900,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	261.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	261.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.200,00	20.200,00	18.200,00	18.200,00	17.200,00	17.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.200,00	70.200,00	78.200,00	78.200,00	67.200,00	67.200,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**342.900,00**	**336.100,00**	**344.100,00**	**344.100,00**	**333.200,00**	**333.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**5.924.000,00**	**5.148.100,00**	**5.033.400,00**	**5.194.400,00**	**5.340.800,00**	**5.248.800,00**
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**

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)**	**5.924.000,00**	**5.148.100,00**	**5.033.400,00**	**5.194.400,00**	**5.340.800,00**	**5.248.800,00**
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)**	**5.924.000,00**	**5.148.100,00**	**5.033.400,00**	**5.194.400,00**	**5.340.800,00**	**5.248.800,00**

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												
3200215	**163_ANKAUF_SCHUTZBEKLEIDUNG (163_ANKAUF_SCHUTZBEKLEID)**											
2026	163000	774000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	163000	894120	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Summe	**3200215**		**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200216	**180_MOTORSIRENE_E57 (180_MOTORSIRENE_E57)**											
2026	180000	050000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2026	180000	894120	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	**1200216**		**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200217	**211_Beleuchtung (211_BELEUCHTUNG)**											
2026	211000	042000	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
2026	211000	894120	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
Summe	**1200217**		**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200208	**div. Straßenbau - Wegsanierungen (612_STRASSENBAU_2026)**											
2026	612000	002000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
2026	612000	005000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00	0,00
2026	612000	894120	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
Summe	**1200208**		**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**96.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200210	**850_WASSERANSCHLUSS_2026 (850_WASSERANSCHLUSS_2026)**											
2026	850000	004000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	850000	894110	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	**1200210**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200209	**851_KANALANSCHLUSS_2026 (851_KANALANSCHLUSS_2026)**											
2026	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	851000	020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200209**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.400,00**	**156.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1+SA2**		**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.400,00**	**156.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	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
3200197	**211_Schulzentrum Deutsch Goritz (211_SCHULZENTRUM_DG)**											
2025	211000	772120	207.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.286,61	0,00
2025	211000	799000	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	-402.000,00	0,00
Summe	**3200197 2025**		**207.286,61**	**-202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.286,61**	**0,00**
2026	211000	772120	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00
2026	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
2026	211000	894120	0,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.300,00	0,00
Summe	**3200197 2026**		**367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**203.300,00**	**0,00**	**171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.300,00**	**0,00**
Saldo	**3200197 SA**		**574.286,61**	**-202.000,00**	**0,00**	**203.300,00**	**0,00**	**573.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13,39**	
1200190	**212_Generalsanierung_MS (212_GENERALSANIERUNG_MS)**											
2024	212000	010000	11.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,60	0,00
2024	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	871110	0,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.193,00	0,00
2024	212000	894120	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00
Summe	**1200190 2024**		**11.193,60**	**0,00**	**11.193,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	212000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	212000	894120	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**1200190 2026**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200190 SA**		**211.193,60**	**0,00**	**11.193,00**	**200.000,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
3200184	**Rotes Kreuz - Zuschuss Ortstellengebäude (530_ROTES_KREUZ)**											
2026	530000	774000	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00
2026	530000	871100	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.100,00	0,00
Summe	**3200184 2026**		**221.100,00**	**0,00**	**221.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200184 SA**		**221.100,00**	**0,00**	**221.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200205	**div. Straßenbau - Wegsanierungen 2025/26 (612_STRASSENBAU_2025)**											
2025	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.572,77
Summe	**1200205 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.572,77**
2026	612000	002000	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2026	612000	894120	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
Summe	**1200205 2026**		**124.800,00**	**0,00**	**120.000,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200205 SA**		**124.800,00**	**0,00**	**120.000,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200212	**Straßenbauprojekte 2027 - 2028 (612_STRASSENBAU_2027)**											
2027	612000	060000	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	-85.400,00	0,00
Summe	**1200212 2027**		**85.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	612000	060000	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
2028	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
Summe	**1200212 2028**		**34.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200212 SA**		**120.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200211	**631_Kirchgrabenbach_Renaturierung (631_KIRCHGRABEN_RENATURI)**											
2026	631000	006000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
2026	631000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2026	631000	894120	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**1200211 2026**		**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	631000	006000	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00
2027	631000	799000	0,00	-213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00
2027	631000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	373.200,00	0,00	0,00	0,00	-373.200,00	0,00
2027	631000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	631000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	631000	894120	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00
Summe	**1200211 2027**		**347.000,00**	**-213.400,00**	**0,00**	**37.200,00**	**473.200,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	631000	799000	0,00	-86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00
2028	631000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00	0,00
Summe	**1200211 2028**		**0,00**	**-86.600,00**	**0,00**	**0,00**	**86.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200211 SA**		**622.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**62.200,00**	**559.800,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200219	**639_Cross-Act_Hochwasserschutz (639_CROSS_ACT_HOCHWASSER)**											
2026	639000	050000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Summe	**1200219 2026**		**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**
2027	639000	050000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Summe	**1200219 2027**		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**
2028	639000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	**1200219 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200219 SA**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	
1200218	**816_BELEUCHTUNG_GOSDORF-AU (816_BELEUCHTUNG_GOSDORF)**											
2026	816000	005000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	816000	894120	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
Summe	**1200218 2026**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200218 SA**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200144	**Grundkäufe (840_GRUNDKAUF)**											
2023	840000	001000	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00
2023	840000	894120	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,00	0,00
Summe	**1200144 2023**		**653,00**	**0,00**	**0,00**	**653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	840000	894120	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200144 2026**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	840000	894120	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200144 2027**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	840000	894120	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200144 2028**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	840000	894120	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200144 2029**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2030	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2030	840000	894120	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200144 2030**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200144 SA**		**50.653,00**	**0,00**	**0,00**	**50.653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushaltsrücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200200	**850_WASSERANSCHLUSS_2025 (850_WASSERANSCHLUSS_2025)**											
2025	850000	004000	53.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.598,11	6.370,58
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	32.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.598,11	0,00
Summe	**1200200 2025**		**53.598,11**	**0,00**	**0,00**	**32.598,11**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.370,58**
2026	850000	004000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	**1200200 2026**		**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200200 SA**		**59.998,11**	**0,00**	**0,00**	**32.598,11**	**27.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200201	**851_KANALANSCHLUSS_2025 (851_KANALANSCHLUSS_2025)**											
2025	851000	004000	9.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,37	0,00
2025	851000	020000	9.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,75	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,39	0,00	0,00	0,00	-8.710,39	-2.465,73
2025	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	10.744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.744,73	0,00
Summe	**1200201 2025**		**19.455,12**	**0,00**	**0,00**	**10.744,73**	**8.710,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.465,73**
2026	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	**1200201 2026**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200201 SA**		**21.955,12**	**0,00**	**0,00**	**10.744,73**	**11.210,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200081	**Kanalbau (851_KANALBAU)**											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.386,27	0,00
Saldo	**1200081 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.386,27**	**0,00**
2020	851000	004000	21.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,32	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	40.727,91	0,00	0,00	0,00	-40.727,91	-198,14
Summe	**1200081 2020**		**21.312,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.727,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.415,59**	**-198,14**
2021	851000	004000	11.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,80	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,64	0,00	0,00	0,00	-14.458,64	0,00
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	198,14	0,00	0,00	0,00	-198,14	0,00
Summe	**1200081 2021**		**11.067,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.656,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.588,98**	**0,00**
2022	851000	729900	0,00	-23.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,19	0,00
Summe	**1200081 2022**		**0,00**	**-23.832,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.832,19**	**0,00**
2023	851000	004000	31.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.067,55	0,00
Summe	**1200081 2023**		**31.067,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.067,55**	**0,00**
2024	851000	020000	13.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,85	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	13.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.370,85	0,00
Summe	**1200081 2024**		**13.370,85**	**0,00**	**0,00**	**13.370,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851000	020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Summe	**1200081 2026**		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200081 SA**		**92.818,52**	**-23.832,19**	**0,00**	**13.370,85**	**55.384,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.491,10**	

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
1200178	**851_Kanalbau_2024 (851_KANALBAU_2024)**											
2024	851000	004000	28.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,96	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.461,35	0,00	0,00	0,00	-37.461,35	-103,60
2024	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	21.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.636,40	0,00
Summe	**1200178 2024**		**28.379,96**	**0,00**	**0,00**	**21.636,40**	**37.461,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.717,79**	**-103,60**
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	-103,60	0,00
Summe	**1200178 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-103,60**	**0,00**
2026	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	**1200178 2026**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200178 SA**		**48.379,96**	**0,00**	**0,00**	**21.636,40**	**37.564,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.821,39**	
1200199	**853_SANIERUNG_DACH_SENIORENWOHNHAUS (853_SANIERUNG_DACH_SWH)**											
2025	853100	010000	220.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.599,76	18.861,28
2025	853100	894120	0,00	0,00	0,00	239.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.461,04	0,00
Summe	**1200199 2025**		**220.599,76**	**0,00**	**0,00**	**239.461,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.861,28**	**18.861,28**
2026	853100	010000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
Summe	**1200199 2026**		**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200199 SA**		**239.499,76**	**0,00**	**0,00**	**239.461,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,72**	
Saldo	**SA+SA+...**		**2.546.884,68**	**-525.832,19**	**352.293,00**	**894.764,73**	**891.560,03**	**873.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.287,16**	
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.386,27	0,00
2020	21.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.727,91	0,00	0,00	0,00	-19.415,59	-198,14
2021	11.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,78	0,00	0,00	0,00	-3.588,98	0,00
2022	0,00	0,00	-23.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,19	0,00
2023	31.720,55	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.067,55	0,00
2024	52.944,41	0,00	0,00	11.193,00	35.007,85	37.461,35	0,00	0,00	0,00	-30.717,79	-103,60
2025	500.939,60	207.286,61	-202.000,00	0,00	282.803,88	29.813,99	402.000,00	0,00	0,00	-11.678,27	84.338,90
2026	1.373.700,00	588.100,00	0,00	341.100,00	499.100,00	8.900,00	421.000,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00
2027	490.400,00	0,00	-213.400,00	0,00	47.200,00	558.600,00	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2028	44.800,00	0,00	-86.600,00	0,00	10.000,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**2.546.884,68**	**795.386,61**	**-525.832,19**	**352.293,00**	**894.764,73**	**891.560,03**	**873.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.287,16**	

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	1.336.700,00	1.336.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.585.100,00	3.585.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.797.500,00	1.962.100,00	2.835.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.948.000,00	818.200,00	1.129.800,00
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	3.112.700,00	3.107.600,00	5.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	307.100,00	300.100,00	7.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	165.500,00	96.600,00	68.900,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**15.252.600,00**	**11.206.400,00**	**4.046.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.010.600,00	4.010.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.064.500,00	3.714.800,00	2.349.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	620.000,00	0,00	620.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.256.300,00	3.063.000,00	193.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	189.500,00	142.400,00	47.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**14.140.900,00**	**10.930.800,00**	**3.210.100,00**

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		1.154.200,00	895.400,00	258.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1.154.200,00**	**895.400,00**	**258.800,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-42.500,00**	**-619.800,00**	**577.300,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	393.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-1.481.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-306.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-816.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-1.436.400,00**	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	1.365.200,00	1.365.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700.000,00	1.849.800,00	2.850.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	650.000,00	630.900,00	19.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.230.700,00	2.227.400,00	3.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	156.100,00	150.100,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	558.600,00	558.600,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**13.390.600,00**	**10.512.000,00**	**2.878.600,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.101.100,00	4.101.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.925.400,00	3.742.200,00	2.183.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.429.900,00	2.429.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	203.600,00	159.200,00	44.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**12.660.000,00**	**10.432.400,00**	**2.227.600,00**

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		490.400,00	490.400,00	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)**			**490.400,00**	**490.400,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**240.200,00**	**-410.800,00**	**651.000,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	7.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-266.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**392.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-18.500,00**	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	1.376.200,00	1.376.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.661.800,00	1.795.000,00	2.866.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	655.400,00	636.300,00	19.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.001.900,00	1.998.600,00	3.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	156.100,00	150.100,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	201.400,00	201.400,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**12.932.800,00**	**10.037.600,00**	**2.895.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.191.000,00	4.191.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.934.200,00	3.750.800,00	2.183.400,00
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	2.429.700,00	2.429.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	179.700,00	138.300,00	41.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**12.734.600,00**	**10.509.800,00**	**2.224.800,00**

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		44.800,00	44.800,00	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)**			**44.800,00**	**44.800,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**153.400,00**	**-517.000,00**	**670.400,00**
	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.	7.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-248.800,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**429.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-87.900,00**	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	1.391.600,00	1.391.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.669.700,00	1.801.100,00	2.868.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	620.500,00	601.400,00	19.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.681.400,00	1.678.700,00	2.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	156.100,00	150.100,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**12.519.300,00**	**9.622.900,00**	**2.896.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.298.900,00	4.298.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.962.900,00	3.777.600,00	2.185.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.432.000,00	2.432.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	149.800,00	111.200,00	38.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**12.843.600,00**	**10.619.700,00**	**2.223.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		10.000,00	10.000,00	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)**			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-334.300,00**	**-1.006.800,00**	**672.500,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	7.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-252.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**427.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-579.500,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.391.600,00	1.391.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.661.200,00	1.785.800,00	2.875.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	652.100,00	607.000,00	45.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.489.200,00	1.487.200,00	2.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	156.100,00	150.100,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**12.450.200,00**	**9.521.700,00**	**2.928.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.403.500,00	4.403.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.961.600,00	3.825.400,00	2.136.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.443.500,00	2.443.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	98.800,00	70.000,00	28.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**12.907.400,00**	**10.742.400,00**	**2.165.000,00**

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		10.000,00	10.000,00	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)**			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-467.200,00**	**-1.230.700,00**	**763.500,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	7.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-228.400,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**542.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-688.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	61
Voranschlagsquerschnitt 2027	63
Voranschlagsquerschnitt 2028	65
Voranschlagsquerschnitt 2029	67
Voranschlagsquerschnitt 2030	69