



Gemeinde Mortantsch

Göttelsberg 160, 8160 Mortantsch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61730
Fläche	1.758,00 ha
Einwohneranzahl	2.265

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.712.100,00	3.859.500,00	3.834.900,00	3.764.700,00	3.751.200,00	3.308.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.075.200,00	1.656.900,00	1.206.200,00	1.149.900,00	842.100,00	780.400,00
1	213	Finanzerträge	8.900,00	5.700,00	5.300,00	4.900,00	4.500,00	4.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.796.200,00	5.522.100,00	5.046.400,00	4.919.500,00	4.597.800,00	4.092.400,00
1	221	Personalaufwand	1.356.200,00	1.479.400,00	1.513.900,00	1.531.700,00	1.573.300,00	1.608.700,00
1	222	Sachaufwand	2.540.000,00	2.471.100,00	2.440.400,00	2.429.300,00	2.387.900,00	2.188.400,00
1	223	Transferaufwand	2.149.600,00	1.868.200,00	1.378.200,00	1.360.000,00	1.354.600,00	1.185.500,00
1	224	Finanzaufwand	117.300,00	95.700,00	98.900,00	91.400,00	79.200,00	71.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.163.100,00	5.914.400,00	5.431.400,00	5.412.400,00	5.395.000,00	5.054.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-366.900,00	-392.300,00	-385.000,00	-492.900,00	-797.200,00	-961.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	668.700,00	350.800,00	145.300,00	145.300,00	143.300,00	138.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	953.900,00	633.000,00	207.400,00	157.400,00	157.400,00	17.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-285.200,00	-282.200,00	-62.100,00	-12.100,00	-14.100,00	120.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-652.100,00	-674.500,00	-447.100,00	-505.000,00	-811.300,00	-840.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600.900,00	3.759.900,00	3.762.900,00	3.762.400,00	3.749.200,00	3.307.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.931.200,00	1.488.200,00	1.042.500,00	988.700,00	686.100,00	632.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.900,00	5.700,00	5.300,00	4.900,00	4.500,00	4.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.541.000,00	5.253.800,00	4.810.700,00	4.756.000,00	4.439.800,00	3.944.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.354.400,00	1.475.600,00	1.512.600,00	1.530.400,00	1.571.400,00	1.606.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.632.000,00	1.633.800,00	1.614.700,00	1.621.000,00	1.622.900,00	1.480.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.348.300,00	1.332.900,00	1.336.400,00	1.334.900,00	1.336.200,00	1.167.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.300,00	95.700,00	98.900,00	91.400,00	79.200,00	71.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.452.000,00	4.538.000,00	4.562.600,00	4.577.700,00	4.609.700,00	4.325.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.089.000,00	715.800,00	248.100,00	178.300,00	-169.900,00	-381.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.600,00	99.400,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	252.900,00	177.400,00	126.000,00	97.700,00	99.600,00	29.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	330.100,00	285.800,00	205.400,00	107.500,00	109.800,00	40.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	590.900,00	827.600,00	224.000,00	84.000,00	84.000,00	34.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	801.300,00	535.300,00	41.800,00	25.100,00	18.400,00	18.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.397.200,00	1.362.900,00	265.800,00	109.100,00	102.400,00	52.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.067.100,00	-1.077.100,00	-60.400,00	-1.600,00	7.400,00	-12.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	21.900,00	-361.300,00	187.700,00	176.700,00	-162.500,00	-393.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	344.500,00	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	344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	404.600,00	398.300,00	494.000,00	499.700,00	347.800,00	241.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	404.600,00	398.300,00	494.000,00	499.700,00	347.800,00	241.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-404.600,00	-53.800,00	-494.000,00	-499.700,00	-347.800,00	-241.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-382.700,00	-415.100,00	-306.300,00	-323.000,00	-510.300,00	-635.200,00

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	74.500,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.400,00	116.500,00	116.400,00	116.500,00	116.400,00	116.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	92.200,00	133.700,00	133.600,00	133.700,00	133.600,00	133.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.600,00	320.800,00	328.600,00	334.600,00	343.700,00	354.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	172.200,00	176.300,00	176.200,00	177.500,00	178.900,00	179.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	900,00	200,00	600,00	400,00	800,00
1	221	Personalaufwand	476.300,00	498.000,00	505.000,00	512.700,00	523.000,00	534.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.700,00	36.100,00	35.200,00	35.400,00	35.500,00	35.600,00
2	2224	Instandhaltung	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	222.200,00	209.200,00	208.200,00	209.200,00	212.700,00	207.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.900,00	24.000,00	21.400,00	17.000,00	14.600,00	14.100,00
1	222	Sachaufwand	339.300,00	326.800,00	322.300,00	319.100,00	320.300,00	315.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.500,00
1	223	Transferaufwand	23.400,00	23.600,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	839.100,00	848.400,00	850.900,00	855.500,00	867.100,00	872.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-746.900,00	-714.700,00	-717.300,00	-721.800,00	-733.500,00	-739.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-744.900,00	-712.700,00	-715.300,00	-719.800,00	-731.500,00	-737.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	74.500,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	91.100,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	303.600,00	320.800,00	328.600,00	334.600,00	343.700,00	354.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	172.200,00	176.300,00	176.200,00	177.500,00	178.900,00	179.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	475.800,00	497.100,00	504.800,00	512.100,00	522.600,00	534.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.700,00	36.100,00	35.200,00	35.400,00	35.500,00	35.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	222.200,00	209.200,00	208.200,00	209.200,00	212.700,00	207.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	312.400,00	302.800,00	300.900,00	302.100,00	305.700,00	300.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.400,00	23.600,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	811.700,00	823.500,00	829.300,00	837.900,00	852.100,00	857.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-720.600,00	-691.100,00	-696.900,00	-705.500,00	-719.700,00	-725.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.400,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.400,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.400,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-726.000,00	-697.100,00	-700.900,00	-709.500,00	-723.700,00	-729.500,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.700,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-727.700,00	-697.100,00	-700.900,00	-709.500,00	-723.700,00	-729.500,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.900,00	54.900,00	55.700,00	56.400,00	56.900,00	57.600,00
1	222	Sachaufwand	60.300,00	56.300,00	57.100,00	57.800,00	58.300,00	58.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.300,00	23.200,00	29.400,00	12.700,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	20.300,00	23.200,00	29.400,00	12.700,00	6.000,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	80.600,00	79.500,00	86.500,00	70.500,00	64.300,00	64.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-80.400,00	-79.300,00	-86.300,00	-70.300,00	-64.100,00	-64.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.400,00	-77.700,00	-84.700,00	-68.700,00	-62.500,00	-62.700,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.900,00	54.900,00	55.700,00	56.400,00	56.900,00	57.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.300,00	56.300,00	57.100,00	57.800,00	58.300,00	59.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.300,00	62.300,00	63.100,00	63.800,00	64.300,00	65.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-66.100,00	-62.100,00	-62.900,00	-63.600,00	-64.100,00	-64.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.300,00	17.200,00	23.400,00	6.700,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.300,00	17.200,00	23.400,00	6.700,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.300,00	17.200,00	23.400,00	6.700,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-14.300,00	-17.200,00	-23.400,00	-6.700,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-80.400,00	-79.300,00	-86.300,00	-70.300,00	-64.100,00	-64.800,00
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)	-80.400,00	-79.300,00	-86.300,00	-70.300,00	-64.100,00	-64.800,00

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	147.900,00	174.200,00	165.400,00	164.000,00	160.500,00	158.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.800,00	46.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	6.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.000,00	222.900,00	176.200,00	175.000,00	171.300,00	166.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	863.900,00	552.100,00	536.100,00	536.100,00	412.900,00	372.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.600,00	17.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	876.500,00	569.300,00	551.700,00	551.700,00	428.500,00	388.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.048.500,00	792.200,00	727.900,00	726.700,00	599.800,00	555.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	573.900,00	612.700,00	633.400,00	642.400,00	662.000,00	679.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	129.800,00	142.000,00	146.800,00	146.500,00	150.400,00	152.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	600,00	700,00	500,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	704.600,00	755.300,00	780.900,00	789.400,00	813.300,00	832.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.300,00	76.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	50.700,00	57.700,00	60.000,00	60.300,00	60.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	23.900,00	36.700,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	18.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	299.000,00	303.800,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	160.200,00	163.000,00	162.000,00	161.500,00	158.400,00	156.300,00
1	222	Sachaufwand	605.300,00	631.800,00	623.500,00	625.300,00	622.500,00	615.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	287.300,00	36.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00
1	223	Transferaufwand	336.200,00	50.500,00	24.600,00	24.600,00	24.700,00	24.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.400,00	41.200,00	42.000,00	42.600,00	39.500,00	36.400,00
1	224	Finanzaufwand	53.400,00	41.200,00	42.000,00	42.600,00	39.500,00	36.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.699.500,00	1.478.800,00	1.471.000,00	1.481.900,00	1.500.000,00	1.509.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-651.000,00	-686.600,00	-743.100,00	-755.200,00	-900.200,00	-954.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	325.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	54.400,00	54.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	325.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	54.400,00	54.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	514.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	514.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-189.400,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-85.600,00	54.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-840.400,00	-770.200,00	-826.700,00	-838.800,00	-985.800,00	-899.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	147.900,00	174.200,00	165.400,00	164.000,00	160.500,00	158.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.800,00	17.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.000,00	193.400,00	174.200,00	172.800,00	169.300,00	166.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	875.400,00	552.100,00	536.100,00	536.100,00	412.900,00	372.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	875.400,00	552.100,00	536.100,00	536.100,00	412.900,00	372.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.047.400,00	745.500,00	710.300,00	708.900,00	582.200,00	539.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	573.900,00	612.700,00	633.400,00	642.400,00	662.000,00	679.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	129.800,00	142.000,00	146.800,00	146.500,00	150.400,00	152.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	703.700,00	754.700,00	780.200,00	788.900,00	812.400,00	832.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.300,00	76.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	50.700,00	57.700,00	60.000,00	60.300,00	60.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.900,00	36.700,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	18.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	299.000,00	303.800,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	445.100,00	468.800,00	461.500,00	463.800,00	464.100,00	459.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.900,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.400,00	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.700,00	24.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.400,00	41.200,00	42.000,00	42.600,00	39.500,00	36.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.400,00	41.200,00	42.000,00	42.600,00	39.500,00	36.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.223.600,00	1.289.200,00	1.308.300,00	1.319.900,00	1.340.700,00	1.352.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-176.200,00	-543.700,00	-598.000,00	-611.000,00	-758.500,00	-812.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	29.400,00	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	19.900,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.900,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.900,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.200,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	31.600,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.800,00	58.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.800,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	314.800,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	452.600,00	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-432.700,00	-30.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-608.900,00	-574.200,00	-603.000,00	-616.000,00	-763.500,00	-817.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	11.300,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	185.300,00	192.400,00	193.700,00	301.200,00	198.300,00	101.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	196.600,00	192.400,00	193.700,00	301.200,00	198.300,00	101.400,00
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	196.600,00	192.400,00	193.700,00	301.200,00	198.300,00	101.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-196.600,00	-192.400,00	-193.700,00	-301.200,00	-198.300,00	-101.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-805.500,00	-766.600,00	-796.700,00	-917.200,00	-961.800,00	-919.200,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.800,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.600,00	14.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	223	Transferaufwand	105.400,00	95.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	112.200,00	101.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-108.300,00	-97.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.300,00	-97.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.800,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	74.100,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.900,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-77.000,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	31.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.300,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-108.300,00	-97.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
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)	-108.300,00	-97.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	263.100,00	283.700,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	263.100,00	283.700,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	265.100,00	285.700,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	222	Sachaufwand	23.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	703.200,00	689.300,00	689.200,00	689.200,00	689.200,00	689.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	125.700,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	83.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1	223	Transferaufwand	912.000,00	881.700,00	881.600,00	881.600,00	881.600,00	881.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	8.100,00	5.400,00	3.200,00	2.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	100,00	8.100,00	5.400,00	3.200,00	2.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	935.900,00	905.900,00	913.800,00	911.100,00	908.900,00	908.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-670.800,00	-620.200,00	-813.700,00	-811.000,00	-808.800,00	-808.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	185.600,00	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	-181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-670.800,00	-802.100,00	-813.700,00	-811.000,00	-808.800,00	-808.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	263.100,00	283.700,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	263.100,00	283.700,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	265.100,00	285.700,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	703.200,00	689.300,00	689.200,00	689.200,00	689.200,00	689.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	125.700,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	83.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	912.000,00	881.700,00	881.600,00	881.600,00	881.600,00	881.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	8.100,00	5.400,00	3.200,00	2.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	8.100,00	5.400,00	3.200,00	2.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	935.900,00	905.900,00	913.800,00	911.100,00	908.900,00	908.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-670.800,00	-620.200,00	-813.700,00	-811.000,00	-808.800,00	-808.400,00
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

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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-670.800,00	-1.100.200,00	-813.700,00	-811.000,00	-808.800,00	-808.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	344.500,00	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	344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	9.300,00	103.400,00	0,00	15.500,00	15.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	9.300,00	103.400,00	0,00	15.500,00	15.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	9.300,00	103.400,00	0,00	15.500,00	15.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	335.200,00	-103.400,00	0,00	-15.500,00	-15.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-670.800,00	-765.000,00	-917.100,00	-811.000,00	-824.300,00	-824.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	222	Sachaufwand	19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.900,00	38.500,00	29.500,00	30.400,00	31.500,00	32.500,00
1	223	Transferaufwand	48.900,00	38.500,00	32.000,00	30.400,00	31.500,00	32.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	68.500,00	57.100,00	50.600,00	49.000,00	50.100,00	51.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-66.500,00	-55.100,00	-48.600,00	-47.000,00	-48.100,00	-49.100,00
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
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)	-66.500,00	-55.100,00	-48.600,00	-47.000,00	-48.100,00	-49.100,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.900,00	28.500,00	29.500,00	30.400,00	31.500,00	32.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.900,00	28.500,00	32.000,00	30.400,00	31.500,00	32.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.500,00	47.100,00	50.600,00	49.000,00	50.100,00	51.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.500,00	-45.100,00	-48.600,00	-47.000,00	-48.100,00	-49.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.500,00	-55.100,00	-48.600,00	-47.000,00	-48.100,00	-49.100,00
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)	-66.500,00	-55.100,00	-48.600,00	-47.000,00	-48.100,00	-49.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	220.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.800,00	18.600,00	17.000,00	17.000,00	16.400,00	15.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	232.600,00	259.400,00	17.800,00	17.800,00	17.200,00	16.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	234.900,00	261.700,00	20.100,00	20.100,00	19.500,00	18.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	332.300,00	334.900,00	334.900,00	332.200,00	304.300,00	272.900,00
1	222	Sachaufwand	438.000,00	451.300,00	451.300,00	448.600,00	416.700,00	385.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.200,00	79.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	340.100,00	386.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	420.400,00	467.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	858.400,00	918.300,00	464.100,00	461.400,00	429.500,00	398.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-623.500,00	-656.600,00	-444.000,00	-441.300,00	-410.000,00	-379.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	249.900,00	251.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	249.900,00	251.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	29.900,00	11.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-593.600,00	-644.900,00	-393.100,00	-390.400,00	-359.100,00	-328.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	221.800,00	240.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	224.100,00	243.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.700,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	112.400,00	112.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.700,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	122.400,00	122.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	108.400,00	116.700,00	-123.300,00	-123.300,00	-119.300,00	-119.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.300,00	53.200,00	45.700,00	22.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.300,00	53.200,00	45.700,00	22.500,00	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	38.300,00	53.200,00	45.700,00	22.500,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	59.800,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.800,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.200,00	79.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	331.100,00	377.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	410.400,00	457.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	470.200,00	547.000,00	42.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-431.900,00	-493.800,00	2.900,00	19.700,00	-2.800,00	-2.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-323.500,00	-377.100,00	-120.400,00	-103.600,00	-122.100,00	-122.100,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-323.500,00	-377.100,00	-120.400,00	-103.600,00	-122.100,00	-122.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	25.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
1	223	Transferaufwand	44.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	69.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-53.600,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.600,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-43.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-53.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
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)	-53.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	645.000,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	224.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	180.800,00	201.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	211.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.400,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	164.500,00	92.200,00	92.200,00	22.200,00	10.200,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.020.700,00	973.700,00	993.700,00	923.700,00	911.700,00	471.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	228.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00	21.800,00	8.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.000,00	131.700,00	129.900,00	127.400,00	122.800,00	115.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	359.100,00	211.300,00	205.400,00	149.100,00	144.600,00	123.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	2.500,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	2.500,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.383.900,00	1.188.700,00	1.202.400,00	1.075.700,00	1.058.800,00	597.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.700,00	181.200,00	184.300,00	185.700,00	191.400,00	195.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.200,00	42.600,00	43.300,00	43.700,00	45.000,00	45.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	2.300,00	400,00	200,00	600,00	400,00
1	221	Personalaufwand	175.300,00	226.100,00	228.000,00	229.600,00	237.000,00	241.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.700,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	63.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.400,00	96.600,00	95.300,00	97.400,00	98.900,00	93.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.500,00	47.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	7.000,00
2	2224	Instandhaltung	150.200,00	113.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	83.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	292.300,00	293.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	235.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	347.000,00	315.300,00	307.300,00	297.500,00	287.600,00	265.400,00
1	222	Sachaufwand	1.020.100,00	939.000,00	920.300,00	912.600,00	904.200,00	748.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	223	Transferaufwand	174.800,00	180.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	5.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	57.100,00	47.700,00	42.300,00	36.900,00	30.000,00	25.800,00
1	224	Finanzaufwand	57.100,00	47.700,00	42.300,00	36.900,00	30.000,00	25.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.427.300,00	1.393.300,00	1.365.600,00	1.354.100,00	1.346.200,00	1.020.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-43.400,00	-204.600,00	-163.200,00	-278.400,00	-287.400,00	-423.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.400,00	35.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	29.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.400,00	35.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	29.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	206.600,00	67.400,00	67.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	206.600,00	67.400,00	67.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-115.200,00	-32.000,00	-33.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.600,00	-236.600,00	-196.200,00	-261.400,00	-270.400,00	-411.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	645.000,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	224.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	180.800,00	201.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	211.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.400,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	10.200,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	909.500,00	903.700,00	923.700,00	923.700,00	911.700,00	471.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	228.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00	21.800,00	8.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	228.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00	21.800,00	8.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	2.500,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	2.500,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.141.700,00	987.000,00	1.002.500,00	948.300,00	936.000,00	481.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	141.700,00	181.200,00	184.300,00	185.700,00	191.400,00	195.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.200,00	42.600,00	43.300,00	43.700,00	45.000,00	45.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	174.900,00	223.800,00	227.600,00	229.400,00	236.400,00	240.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.700,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	63.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.400,00	96.600,00	95.300,00	97.400,00	98.900,00	93.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.500,00	47.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	7.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	151.400,00	113.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	83.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	249.700,00	293.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	235.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	631.700,00	623.700,00	613.000,00	615.100,00	616.600,00	482.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	169.300,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	57.100,00	47.700,00	42.300,00	36.900,00	30.000,00	25.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.100,00	47.700,00	42.300,00	36.900,00	30.000,00	25.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.033.000,00	1.064.600,00	1.052.300,00	1.050.800,00	1.052.400,00	749.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	108.700,00	-77.600,00	-49.800,00	-102.500,00	-116.400,00	-267.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	56.100,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.600,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	45.100,00	25.300,00	25.200,00	24.600,00	4.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	152.200,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	194.700,00	100.100,00	80.300,00	75.200,00	99.600,00	29.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	271.900,00	179.100,00	159.700,00	85.000,00	109.800,00	40.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	208.200,00	181.300,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	387.900,00	193.600,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.500,00	11.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	398.400,00	204.700,00	180.600,00	80.600,00	80.600,00	30.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-126.500,00	-25.600,00	-20.900,00	4.400,00	29.200,00	9.600,00

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-17.800,00	-103.200,00	-70.700,00	-98.100,00	-87.200,00	-258.000,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	10.500,00	5.300,00	0,00	42.400,00	13.100,00	31.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	177.800,00	172.700,00	177.700,00	136.300,00	100.500,00	72.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	206.300,00	196.600,00	196.900,00	198.500,00	134.000,00	124.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	206.300,00	196.600,00	196.900,00	198.500,00	134.000,00	124.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-206.300,00	-196.600,00	-196.900,00	-198.500,00	-134.000,00	-124.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-224.100,00	-299.800,00	-267.600,00	-296.600,00	-221.200,00	-382.600,00

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	225.400,00	232.100,00	234.300,00	235.200,00	237.500,00	238.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.191.400,00	2.300.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.417.000,00	2.532.900,00	2.535.100,00	2.536.000,00	2.538.300,00	2.539.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	326.400,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	134.500,00	134.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	328.100,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	136.500,00	136.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.749.900,00	2.850.900,00	2.853.100,00	2.854.000,00	2.676.800,00	2.678.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.200,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
1	223	Transferaufwand	64.200,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.600,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	6.700,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.400,00	75.300,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.677.500,00	2.775.600,00	2.778.000,00	2.778.900,00	2.601.700,00	2.603.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.665.000,00	2.775.600,00	2.778.000,00	2.778.900,00	2.601.700,00	2.603.100,00

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	225.400,00	232.100,00	234.300,00	235.200,00	237.500,00	238.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.191.400,00	2.300.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.417.000,00	2.532.900,00	2.535.100,00	2.536.000,00	2.538.300,00	2.539.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	326.400,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	134.500,00	134.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	328.100,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	136.500,00	136.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.749.900,00	2.850.900,00	2.853.100,00	2.854.000,00	2.676.800,00	2.678.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.200,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.200,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.600,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.300,00	75.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	74.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.677.600,00	2.775.700,00	2.778.100,00	2.779.000,00	2.601.800,00	2.603.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.677.600,00	2.775.700,00	2.778.100,00	2.779.000,00	2.601.800,00	2.603.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.677.600,00	2.775.700,00	2.778.100,00	2.779.000,00	2.601.800,00	2.603.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200121 240_Kindergartenbus (240_KINDERGARTENBUS)												
2026	240000	040000	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
2026	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00
2026	240000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00	0,00
Summe	1200121		53.500,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
2200088 Sonstige Investitionen 2026 (SONST_INVEST_2026)												
2026	010000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2026	850000	042000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe	2200088		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Saldo	SA1		76.300,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	29.400,00	22.800,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		76.300,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	29.400,00	22.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002028		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002029		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002030 Sonstige Investitionen													
2030	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2030	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002030		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200048	Löschbereich Weiz - mehrj.invest.Einzelprojekt (163000_FEUERWEHR)												
2020	163000	720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163000	775000	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.663,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.663,00	0,00
Summe	3200048	2020	31.663,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	772120	10.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.038,00	0,00
Summe	3200048	2024	10.038,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	772120	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
Summe	3200048	2025	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
2026	163000	772120	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
Summe	3200048	2026	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
2027	163000	772120	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
Summe	3200048	2027	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
2028	163000	772120	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Summe	3200048	2028	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Saldo	3200048	SA	103.301,00	41.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200109 Neubau PTS Weiz (214_NEUBAU_POLY_WEIZ)													
2025	214000	772110	261.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.100,00	0,00
2025	214000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
Summe	3200109 2025		261.100,00	0,00	242.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2026	214000	772110	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Summe	3200109 2026		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Saldo	3200109 SA		287.100,00	0,00	242.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	
1200074 Umbau Kinderkrippe (240_UMBAU_KINDERKRIPPE)													
2021	240000	061000	4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
Summe	1200074 2021		4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
2022	240000	061000	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
Summe	1200074 2022		1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
Saldo	1200074 SA		5.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,43	
3200115 ESV_Leska (269_ESV_LESKA)													
2025	269000	777000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	269000	871210	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200115 2025		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	3200115 SA		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200120 Umbau Generationenhaus (429_UMB_GENERATIONENHAUS)													
2025	429000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200120 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	429000	061000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
2026	429000	346110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	-344.500,00	0,00
2026	429000	871110	0,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.600,00	0,00
Summe	1200120 2026		480.000,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00
Saldo	1200120 SA		530.000,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1200112 Gehsteig Göttelsberg Dorf (612_GEHSTEIG_GOETT_DORF)													
2026	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200112 2026		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200112 2027		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	1200112 SA		80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200093	Radweg Mo3/Mo4 L356 (616_RADWEG_L356)												
2021	616000	775100	85.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.052,45	0,00
2021	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.933,49	0,00
Summe	3200093	2021	85.052,45	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.118,96	0,00
2022	616000	775100	261.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.030,51	33.168,34
2022	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.088,79	0,00
2022	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	137.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.379,46	0,00
Summe	3200093	2022	261.030,51	0,00	0,00	0,00	147.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.562,26	33.168,34
2023	616000	775100	341.866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.866,51	0,00
2023	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.344,15	0,00
2023	616000	871210	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200093	2023	341.866,51	0,00	120.000,00	0,00	97.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124.522,36	0,00
2024	616000	775100	79.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.195,41	0,00
2024	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.826,88	0,00
2024	616000	899000	0,00	163.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.313,33	0,00
Summe	3200093	2024	79.195,41	163.313,33	0,00	0,00	45.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.944,80	0,00
2025	616000	775100	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2025	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
Summe	3200093	2025	3.400,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	0,00
2026	616000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00
Summe	3200093	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00
2027	616000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00
Summe	3200093	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2028	616000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	3200093	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Saldo	3200093	SA	770.544,88	163.313,33	120.000,00	0,00	486.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	958,78	
3200105 Radweg Mo2 L356 (616_RADWEG_L356_MO2)													
2024	616000	775100	22.333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333,27	0,00
2024	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	143.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.344,00	0,00
Summe	3200105	2024	22.333,27	0,00	0,00	0,00	143.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.010,73	0,00
2025	616000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	-56.100,00	0,00
Summe	3200105	2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	143.900,00	0,00
2026	616000	771000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
2026	616000	775100	377.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.700,00	0,00
2026	616000	871210	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200105	2026	454.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00
Saldo	3200105	SA	676.533,27	0,00	200.000,00	0,00	143.344,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	277.089,27	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200070 Breitband-Ausbau (680_BREITBAND_AUSBAU)												
2020	680000	060000	70.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.125,49	0,00
2020	680000	871110	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
Summe	1200070 2020		70.125,49	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,49	0,00
2021	680000	060000	20.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,26	0,00
2021	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	1200070 2021		20.079,26	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	11.679,26	0,00
2022	680000	060000	64.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.925,87	16.365,53
2022	680000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	-6.192,00	0,00
2022	680000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200070 2022		64.925,87	0,00	4.000,00	0,00	56.192,00	0,00	0,00	0,00	4.733,87	16.365,53
2023	680000	060000	121.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.952,64	0,00
2023	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2023		121.952,64	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	70.952,64	0,00
2024	854000	060000	48.405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.405,98	0,00
2024	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	-6.150,00	0,00
2024	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2024		48.405,98	0,00	50.000,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	-7.744,02	0,00
2025	854000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
2025	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	854000	899000	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200070	2025	100.000,00	30.100,00	50.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2026	854000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2026	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2027	854000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2027	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	1200070	SA	625.489,24	30.100,00	300.000,00	0,00	102.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.247,24	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200094 Aufschließung Göttelsberg (Birbacher/Mauthner) (840_AUFSCHLIESSUNG_GOETT)												
2022	612000	060000	30.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,96	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,75	0,00	0,00	0,00	-9.980,75	0,00
2022	680000	060000	3.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,81	0,00
2022	840000	060000	2.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,60	0,00
2022	850000	060000	10.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,68	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,15	0,00	0,00	0,00	-12.454,15	0,00
2022	851000	060000	77.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.617,42	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.260,74	0,00	0,00	0,00	-33.260,74	0,00
Summe	1200094 2022		123.624,47	0,00	0,00	0,00	55.695,64	0,00	0,00	0,00	67.928,83	0,00
2023	612000	060000	1.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,71	0,00
2023	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200094 2023		1.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,71	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,15	0,00	0,00	0,00	-1.996,15	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.325,74	0,00	0,00	0,00	-30.325,74	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312,65	0,00	0,00	0,00	-37.312,65	0,00
Summe	1200094 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	69.634,54	0,00	0,00	0,00	-69.634,54	0,00
2025	612000	060000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Summe	1200094 2025		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Saldo	1200094 SA		145.130,18	0,00	0,00	0,00	125.330,18	0,00	0,00	0,00	19.800,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200068 Grundkauf Leska (840_GRUNDKAUF_LESKA)													
2021	840000	001000	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00	0,00
2021	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
2021	840000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200068 2021		261.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	2.040,00
2022	612000	060000	92.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,80	0,00
2022	840000	001000	3.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,74	0,00
2022	840000	060000	51.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.747,40	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.095,00	-271.095,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	17.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,50	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2022	851000	060000	80.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.017,23	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510,69	0,00
Summe	1200068 2022		245.820,67	0,00	0,00	0,00	7.010,69	0,00	0,00	0,00	271.095,00	-32.285,02	0,00
2023	840000	060000	1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,20	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,00	-68.015,00	0,00	0,00
2023	840000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200068 2023		1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,00	-66.867,80	0,00
2026	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Summe	1200068 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-20.000,00	0,00
2027	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Summe	1200068 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200068 SA		558.467,87	0,00	0,00	150.000,00	7.010,69	0,00	0,00	0,00	479.110,00	-77.652,82	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200092 Parkplatz Gemeinde (840_PARKPLATZ_GEMEINDE)													
2021	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60
Summe	1200092	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60
2022	840000	060000	8.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,80	0,00
Summe	1200092	2022	8.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,80	0,00
2025	840000	060000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe	1200092	2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saldo	1200092	SA	8.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,80	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200090 Wasserleitungskataster BA101 (850_DIGIT_LEITUNGSKATAST)													
2022	850000	060000	10.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,64	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200090 2022		10.121,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64	0,00
2023	850000	060000	6.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,77	0,00
Summe	1200090 2023		6.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,77	0,00
2024	850000	060000	8.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,87	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Summe	1200090 2024		8.881,87	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,87	0,00
2025	850000	060000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Summe	1200090 2025		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2026	850000	060000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2026	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2026	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	1200090 2026		6.300,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
Saldo	1200090 SA		36.166,28	0,00	0,00	10.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,28	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200047 Wasserleitungen (850_WASSERLEITUNGEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
Saldo	1200047 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	850000	004000	16.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,51	0,00
2020	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200047 2020		16.350,51	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,51	0,00
2021	850000	060000	3.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,72	1.023,27
2021	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,69	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.681,81	0,00
Summe	1200047 2021		3.926,72	0,00	0,00	0,00	23.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.467,78	1.023,27
2022	850000	060000	418.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.645,13	0,00
2022	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,31	0,00
2022	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.890,91	0,00
2022	850000	346130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200047 2022		418.645,13	0,00	0,00	40.000,00	40.856,22	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.211,09	0,00
2023	850000	060000	248.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.800,74	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2023	850000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200047 2023		248.800,74	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	94.800,74	0,00
2024	850000	060000	11.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,96	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.865,09	0,00
Summe	1200047 2024		11.139,96	0,00	0,00	0,00	7.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,87	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2025	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00
Summe	1200047	2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
2026	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2026	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2027	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2028	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2030	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2030	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	848.863,06	0,00	0,00	40.000,00	314.715,81	350.000,00	0,00	100.000,00	31.239,63	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200058 ABA Ausbau Gfang/Mortantsch (851_ABA_AUSBAU_GFANG_MOR)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
Saldo	1200058 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
2020	851000	004000	172.630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.630,85	0,00
2020	851000	020000	24.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,00	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.665,77	0,00
2020	851000	346170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	851000	894000	0,00	0,00	0,00	41.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.530,08	0,00
Summe	1200058 2020		197.195,85	0,00	0,00	41.530,08	40.665,77	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2021	851000	004000	9.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,77	0,00
2021	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.871,00	0,00
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058 2021		9.272,77	0,00	0,00	0,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,77	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200058 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		206.468,62	0,00	0,00	41.530,08	50.536,77	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.890,76	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200061	Kanalausbau (851_KANALAUSBAU)												
2020	851000	004000	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	-4.386,56	0,00	
Summe	1200061	2020	4.386,56	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	851000	060000	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24	
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200061	2021	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24	
2022	851000	060000	142.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.209,15	0,00	
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,47	0,00	0,00	0,00	-37.396,47	0,00	
2022	851000	346180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Summe	1200061	2022	142.209,15	0,00	0,00	0,00	37.396,47	200.000,00	0,00	0,00	-95.187,32	0,00	
2023	851000	060000	29.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.017,61	0,00	
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.017,61	0,00	0,00	0,00	-29.017,61	0,00	
Summe	1200061	2023	29.017,61	0,00	0,00	0,00	29.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	851000	060000	23.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.603,14	0,00	
Summe	1200061	2024	23.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.603,14	0,00	
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200061	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
2026	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Summe	1200061	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2027	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200061	2027	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200061	2028	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2029	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061	SA	467.089,13	0,00	0,00	0,00	270.800,64	200.000,00	0,00	0,00	-3.711,51	
1200081	Kanalkataster BA101 (DIGIT_LEITUNGSKATASTER)											
2021	851000	060000	12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
Summe	1200081	2021	12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
2022	851000	060000	150.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.542,73	0,00
2022	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe	1200081	2022	150.542,73	0,00	0,00	115.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	25.042,73	0,00
2023	851000	060000	11.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,07	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,97	0,00	0,00	0,00	-3.982,97	0,00
Summe	1200081	2023	11.699,07	0,00	0,00	0,00	3.982,97	0,00	0,00	0,00	7.716,10	0,00
2025	851000	060000	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
Summe	1200081	2025	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
Saldo	1200081	SA	196.470,00	0,00	0,00	115.000,00	14.482,97	0,00	0,00	0,00	66.987,03	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200087	Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVEST_2025)												
2025	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	010000	070000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	020000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2025	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	042000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	891000	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	1200087 2025		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
Saldo	1200087 SA		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	
Saldo	SA+SA+...		5.593.940,76	235.114,33	1.097.600,00	356.530,08	1.556.135,83	1.024.500,00	0,00	635.210,00		662.650,37	
	mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,15	0,00	
2020	319.721,41	31.663,00	31.663,00	46.000,00	41.530,08	51.852,33	130.000,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00	
2021	414.225,50	85.052,45	0,00	0,00	150.000,00	74.598,99	0,00	0,00	0,00	189.626,51	4.408,11	
2022	1.425.943,97	261.030,51	0,00	4.000,00	165.000,00	355.119,27	550.000,00	0,00	271.095,00	80.729,70	49.533,87	
2023	762.552,25	341.866,51	0,00	170.000,00	0,00	185.344,73	0,00	0,00	168.015,00	239.192,52	0,00	
2024	203.597,63	111.566,68	173.351,33	50.000,00	0,00	274.720,51	0,00	0,00	0,00	-294.474,21	0,00	
2025	799.100,00	498.800,00	30.100,00	302.000,00	0,00	213.400,00	0,00	0,00	56.100,00	197.500,00	0,00	
2026	1.248.700,00	497.400,00	0,00	475.600,00	0,00	127.900,00	344.500,00	0,00	70.000,00	230.700,00	0,00	
2027	238.400,00	23.400,00	0,00	50.000,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	70.000,00	17.700,00	0,00	
2028	81.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	
2029	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	5.593.940,76	1.857.479,15	235.114,33	1.097.600,00	356.530,08	1.556.135,83	1.024.500,00	0,00	635.210,00	662.650,37		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	232.100,00	232.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.300.600,00	2.300.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.174.500,00	502.800,00	671.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	152.100,00	131.500,00	20.600,00
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	1.488.200,00	1.408.600,00	79.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.700,00	2.000,00	3.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	177.400,00	77.300,00	100.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.530.600,00	4.654.900,00	875.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.475.600,00	1.475.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.633.900,00	1.254.900,00	379.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.868.200,00	1.687.700,00	180.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	95.700,00	48.000,00	47.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.073.400,00	4.466.200,00	607.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	827.600,00	642.500,00	185.100,00
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)		827.600,00	642.500,00	185.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-370.400,00	-453.800,00	83.400,00
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.	1.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-196.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-165.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-619.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.300,00	234.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.300.600,00	2.300.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.185.700,00	514.000,00	671.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	112.300,00	91.700,00	20.600,00
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	1.042.500,00	967.000,00	75.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.300,00	2.000,00	3.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	126.000,00	45.700,00	80.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.006.700,00	4.155.300,00	851.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.512.600,00	1.512.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.614.800,00	1.215.400,00	399.400,00
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	1.378.200,00	1.203.200,00	175.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	98.900,00	56.600,00	42.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.604.500,00	3.987.800,00	616.700,00

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	224.000,00	49.000,00	175.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		224.000,00	49.000,00	175.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		178.200,00	118.500,00	59.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.400,00
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.	-196.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-190.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-71.900,00	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	235.200,00	235.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.300.600,00	2.300.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.184.300,00	512.600,00	671.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.300,00	21.700,00	20.600,00
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	988.700,00	967.000,00	21.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.900,00	2.000,00	2.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	97.700,00	22.500,00	75.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.853.700,00	4.061.600,00	792.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.530.400,00	1.530.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.621.100,00	1.220.200,00	400.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.360.000,00	1.185.000,00	175.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	91.400,00	54.500,00	36.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.602.900,00	3.990.100,00	612.800,00

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	84.000,00	9.000,00	75.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		84.000,00	9.000,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		166.800,00	62.500,00	104.300,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.800,00
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.	-198.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-97.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-34.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	237.500,00	237.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.300.600,00	2.300.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.180.800,00	509.100,00	671.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	30.300,00	21.700,00	8.600,00
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	686.100,00	664.300,00	21.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.500,00	2.000,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	99.600,00	0,00	99.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.539.400,00	3.735.200,00	804.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.571.400,00	1.571.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.623.000,00	1.220.600,00	402.400,00
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	1.354.600,00	1.179.600,00	175.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	79.200,00	49.200,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.628.200,00	4.020.800,00	607.400,00

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	84.000,00	9.000,00	75.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		84.000,00	9.000,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-172.800,00	-294.600,00	121.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	10.200,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-134.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-14.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-309.200,00	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	238.800,00	238.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.300.600,00	2.300.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	746.300,00	496.600,00	249.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.200,00	21.700,00	500,00
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	632.400,00	624.200,00	8.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	2.000,00	2.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	29.500,00	0,00	29.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.973.800,00	3.683.900,00	289.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.606.600,00	1.606.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.479.700,00	1.188.500,00	291.200,00
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	1.185.500,00	1.179.800,00	5.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	71.500,00	45.700,00	25.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.343.300,00	4.020.600,00	322.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	34.000,00	9.000,00	25.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		34.000,00	9.000,00	25.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-403.500,00	-345.700,00	-57.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	10.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-124.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-184.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-530.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2026	67
Voranschlagsquerschnitt 2027	69
Voranschlagsquerschnitt 2028	71
Voranschlagsquerschnitt 2029	73
Voranschlagsquerschnitt 2030	75