



# Marktgemeinde Premstätten

Hauptplatz 1, 8141 Premstätten

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Bezirk             | Graz-Umgebung |
| Gemeindekennziffer | 60670         |
| Fläche             | 2.908,00 ha   |
| Einwohneranzahl    | 7.087         |

## 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                    | 27.410.200,00        | 25.592.900,00        | 24.074.600,00        | 24.106.800,00        | 24.333.700,00        | 24.628.300,00        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 5.278.200,00         | 4.770.400,00         | 2.657.400,00         | 2.544.600,00         | 2.445.300,00         | 2.106.300,00         |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                      | 112.000,00           | 80.000,00            | 75.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>32.800.400,00</b> | <b>30.443.300,00</b> | <b>26.807.000,00</b> | <b>26.721.400,00</b> | <b>26.849.000,00</b> | <b>26.804.600,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                    | 7.510.900,00         | 8.013.500,00         | 8.311.400,00         | 8.481.700,00         | 8.751.100,00         | 8.993.000,00         |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                        | 13.762.300,00        | 10.635.700,00        | 8.745.700,00         | 8.288.800,00         | 8.106.700,00         | 7.845.000,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                    | 12.985.200,00        | 11.848.300,00        | 11.049.900,00        | 11.058.500,00        | 11.279.100,00        | 11.496.900,00        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 57.300,00            | 120.500,00           | 128.900,00           | 115.900,00           | 105.300,00           | 91.000,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>34.315.700,00</b> | <b>30.618.000,00</b> | <b>28.235.900,00</b> | <b>27.944.900,00</b> | <b>28.242.200,00</b> | <b>28.425.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-1.515.300,00</b> | <b>-174.700,00</b>   | <b>-1.428.900,00</b> | <b>-1.223.500,00</b> | <b>-1.393.200,00</b> | <b>-1.621.300,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 4.707.700,00         | 4.013.900,00         | 1.057.300,00         | 329.300,00           | 327.800,00           | 324.300,00           |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 1.209.800,00         | 349.400,00           | 145.000,00           | 84.000,00            | 84.000,00            | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>3.497.900,00</b>  | <b>3.664.500,00</b>  | <b>912.300,00</b>    | <b>245.300,00</b>    | <b>243.800,00</b>    | <b>324.300,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>1.982.600,00</b>  | <b>3.489.800,00</b>  | <b>-516.600,00</b>   | <b>-978.200,00</b>   | <b>-1.149.400,00</b> | <b>-1.297.000,00</b> |

## 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               | 24.132.900,00         | 24.306.100,00        | 23.644.100,00        | 24.017.000,00        | 24.332.100,00        | 24.630.800,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 5.068.000,00          | 4.560.900,00         | 2.453.500,00         | 2.343.700,00         | 2.244.400,00         | 1.905.400,00         |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 112.000,00            | 80.000,00            | 75.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>29.312.900,00</b>  | <b>28.947.000,00</b> | <b>26.172.600,00</b> | <b>26.430.700,00</b> | <b>26.646.500,00</b> | <b>26.606.200,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 7.510.900,00          | 7.970.700,00         | 8.300.200,00         | 8.472.200,00         | 8.735.700,00         | 8.979.800,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 7.200.800,00          | 6.091.100,00         | 5.121.200,00         | 5.086.800,00         | 5.113.800,00         | 4.956.500,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 11.129.400,00         | 11.090.300,00        | 10.846.900,00        | 11.055.500,00        | 11.276.100,00        | 11.475.900,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 57.300,00             | 120.500,00           | 128.900,00           | 115.900,00           | 105.300,00           | 91.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>25.898.400,00</b>  | <b>25.272.600,00</b> | <b>24.397.200,00</b> | <b>24.730.400,00</b> | <b>25.230.900,00</b> | <b>25.503.200,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>3.414.500,00</b>   | <b>3.674.400,00</b>  | <b>1.775.400,00</b>  | <b>1.700.300,00</b>  | <b>1.415.600,00</b>  | <b>1.103.000,00</b>  |
| 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                              | 2.861.000,00          | 1.574.700,00         | 225.000,00           | 225.000,00           | 225.000,00           | 225.000,00           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>2.861.000,00</b>   | <b>1.574.700,00</b>  | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 12.815.200,00         | 8.001.900,00         | 1.635.000,00         | 629.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 1.855.800,00          | 758.000,00           | 203.000,00           | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>14.671.000,00</b>  | <b>8.759.900,00</b>  | <b>1.838.000,00</b>  | <b>632.000,00</b>    | <b>453.000,00</b>    | <b>453.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-11.810.000,00</b> | <b>-7.185.200,00</b> | <b>-1.613.000,00</b> | <b>-407.000,00</b>   | <b>-228.000,00</b>   | <b>-228.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-8.395.500,00</b>  | <b>-3.510.800,00</b> | <b>162.400,00</b>    | <b>1.293.300,00</b>  | <b>1.187.600,00</b>  | <b>875.000,00</b>    |

# 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                  | 3.353.600,00         | 750.000,00           | 230.000,00         | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>3.353.600,00</b>  | <b>750.000,00</b>    | <b>230.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 203.100,00           | 171.100,00           | 620.800,00         | 607.500,00         | 615.800,00         | 577.600,00         |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>203.100,00</b>    | <b>171.100,00</b>    | <b>620.800,00</b>  | <b>607.500,00</b>  | <b>615.800,00</b>  | <b>577.600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>3.150.500,00</b>  | <b>578.900,00</b>    | <b>-390.800,00</b> | <b>-517.500,00</b> | <b>-615.800,00</b> | <b>-577.600,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-5.245.000,00</b> | <b>-2.931.900,00</b> | <b>-228.400,00</b> | <b>775.800,00</b>  | <b>571.800,00</b>  | <b>297.400,00</b>  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      | <b>MF 2030</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 205.900,00          | 205.300,00          | 205.800,00          | 205.700,00          | 205.700,00          | 205.600,00          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 42.800,00           | 43.500,00           | 43.500,00           | 43.500,00           | 43.500,00           | 43.500,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 27.900,00           | 128.100,00          | 10.900,00           | 10.900,00           | 10.900,00           | 10.900,00           |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 1.200,00            | 0,00                |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 276.600,00          | 377.000,00          | 260.300,00          | 260.200,00          | 261.300,00          | 260.000,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 15.300,00           | 15.600,00           | 7.600,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 15.300,00           | 15.600,00           | 7.600,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>291.900,00</b>   | <b>392.600,00</b>   | <b>267.900,00</b>   | <b>261.000,00</b>   | <b>262.100,00</b>   | <b>260.800,00</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 1.416.800,00        | 1.559.000,00        | 1.605.000,00        | 1.607.800,00        | 1.662.700,00        | 1.708.300,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 474.400,00          | 573.500,00          | 555.000,00          | 552.200,00          | 560.900,00          | 563.300,00          |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 8.600,00            | 8.600,00            | 8.800,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.200,00            |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00                | 24.000,00           | 3.500,00            | 2.100,00            | 4.700,00            | 2.800,00            |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 1.899.800,00        | 2.165.100,00        | 2.172.300,00        | 2.171.100,00        | 2.237.300,00        | 2.283.600,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 144.300,00          | 132.300,00          | 122.500,00          | 121.700,00          | 121.200,00          | 120.900,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 297.300,00          | 163.600,00          | 112.800,00          | 112.200,00          | 114.300,00          | 111.400,00          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 51.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 61.000,00           | 61.000,00           | 62.000,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 122.700,00          | 105.000,00          | 86.500,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 89.500,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 785.800,00          | 842.900,00          | 653.200,00          | 645.200,00          | 657.400,00          | 610.700,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 233.300,00          | 232.300,00          | 230.200,00          | 207.100,00          | 207.000,00          | 161.100,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 1.634.400,00        | 1.536.100,00        | 1.265.200,00        | 1.235.200,00        | 1.248.900,00        | 1.155.600,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 41.600,00           | 42.500,00           | 43.100,00           | 43.700,00           | 44.300,00           | 44.800,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 41.600,00           | 42.500,00           | 43.100,00           | 43.700,00           | 44.300,00           | 44.800,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>3.575.800,00</b> | <b>3.743.700,00</b> | <b>3.480.600,00</b> | <b>3.450.000,00</b> | <b>3.530.500,00</b> | <b>3.484.000,00</b> |

## 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)                             | -3.283.900,00 | -3.351.100,00 | -3.212.700,00 | -3.189.000,00 | -3.268.400,00 | -3.223.200,00 |
| 2     | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 1     | 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 1     | 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.273.400,00 | -3.340.600,00 | -3.202.200,00 | -3.178.500,00 | -3.257.900,00 | -3.212.700,00 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 205.900,00           | 205.300,00           | 205.800,00           | 205.700,00           | 205.700,00           | 205.600,00           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 42.800,00            | 43.500,00            | 43.500,00            | 43.500,00            | 43.500,00            | 43.500,00            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 17.200,00            | 51.900,00            | 10.900,00            | 10.900,00            | 10.900,00            | 10.900,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 265.900,00           | 300.700,00           | 260.200,00           | 260.100,00           | 260.100,00           | 260.000,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 15.300,00            | 15.600,00            | 7.600,00             | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 15.300,00            | 15.600,00            | 7.600,00             | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>281.200,00</b>    | <b>316.300,00</b>    | <b>267.800,00</b>    | <b>260.900,00</b>    | <b>260.900,00</b>    | <b>260.800,00</b>    |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 1.416.800,00         | 1.559.000,00         | 1.605.000,00         | 1.607.800,00         | 1.662.700,00         | 1.708.300,00         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 474.400,00           | 573.500,00           | 555.000,00           | 552.200,00           | 560.900,00           | 563.300,00           |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 8.600,00             | 8.600,00             | 8.800,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.200,00             |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 1.899.800,00         | 2.141.100,00         | 2.168.800,00         | 2.169.000,00         | 2.232.600,00         | 2.280.800,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 144.300,00           | 132.300,00           | 122.500,00           | 121.700,00           | 121.200,00           | 120.900,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 297.300,00           | 163.600,00           | 112.800,00           | 112.200,00           | 114.300,00           | 111.400,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 51.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 61.000,00            | 61.000,00            | 62.000,00            |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 122.700,00           | 105.000,00           | 86.500,00            | 88.000,00            | 88.000,00            | 89.500,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 775.100,00           | 766.700,00           | 653.200,00           | 645.200,00           | 657.400,00           | 610.700,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 1.390.400,00         | 1.227.600,00         | 1.035.000,00         | 1.028.100,00         | 1.041.900,00         | 994.500,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 41.600,00            | 42.500,00            | 43.100,00            | 43.700,00            | 44.300,00            | 44.800,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 41.600,00            | 42.500,00            | 43.100,00            | 43.700,00            | 44.300,00            | 44.800,00            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>3.331.800,00</b>  | <b>3.411.200,00</b>  | <b>3.246.900,00</b>  | <b>3.240.800,00</b>  | <b>3.318.800,00</b>  | <b>3.320.100,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-3.050.600,00</b> | <b>-3.094.900,00</b> | <b>-2.979.100,00</b> | <b>-2.979.900,00</b> | <b>-3.057.900,00</b> | <b>-3.059.300,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 2.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 8.000,00             | 6.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 10.700,00            | 76.200,00            | 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>10.700,00</b>     | <b>76.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-10.700,00</b>    | <b>-76.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-3.061.300,00</b> | <b>-3.171.100,00</b> | <b>-2.979.100,00</b> | <b>-2.979.900,00</b> | <b>-3.057.900,00</b> | <b>-3.059.300,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA 2025       | VA 2026       | MF 2027       | MF 2028       | MF 2029       | MF 2030       |
|-------|------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)    | -3.061.300,00 | -3.171.100,00 | -2.979.100,00 | -2.979.900,00 | -3.057.900,00 | -3.059.300,00 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 500,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 5.500,00            | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 506.700,00          | 25.600,00          | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 512.700,00          | 31.200,00          | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>512.700,00</b>   | <b>31.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 3.400,00            | 8.600,00           | 3.100,00           | 3.600,00           | 3.100,00           | 3.600,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 700,00              | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 700,00              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 671.900,00          | 207.700,00         | 175.700,00         | 173.700,00         | 171.700,00         | 173.700,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 400,00              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 0,00               |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 677.100,00          | 219.100,00         | 181.700,00         | 180.200,00         | 177.700,00         | 179.800,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 365.300,00          | 324.900,00         | 324.900,00         | 324.900,00         | 324.900,00         | 324.900,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 3.800,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 369.100,00          | 325.100,00         | 325.100,00         | 325.100,00         | 325.100,00         | 325.100,00         |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 6.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 6.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.052.200,00</b> | <b>544.200,00</b>  | <b>506.800,00</b>  | <b>505.300,00</b>  | <b>502.800,00</b>  | <b>504.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-539.500,00</b>  | <b>-513.000,00</b> | <b>-500.600,00</b> | <b>-499.100,00</b> | <b>-496.600,00</b> | <b>-498.700,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | -539.500,00 | -513.000,00 | -500.600,00 | -499.100,00 | -496.600,00 | -498.700,00 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 500,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 6.600,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>6.600,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    |
| 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         | 3.400,00           | 8.600,00           | 3.100,00           | 3.600,00           | 3.100,00           | 3.600,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 700,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 700,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 165.800,00         | 182.700,00         | 175.700,00         | 173.700,00         | 171.700,00         | 173.700,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 170.600,00         | 193.700,00         | 181.300,00         | 179.800,00         | 177.300,00         | 179.800,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 365.300,00         | 324.900,00         | 324.900,00         | 324.900,00         | 324.900,00         | 324.900,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 3.800,00           | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 369.100,00         | 325.100,00         | 325.100,00         | 325.100,00         | 325.100,00         | 325.100,00         |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>545.700,00</b>  | <b>518.800,00</b>  | <b>506.400,00</b>  | <b>504.900,00</b>  | <b>502.400,00</b>  | <b>504.900,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-539.100,00</b> | <b>-512.600,00</b> | <b>-500.200,00</b> | <b>-498.700,00</b> | <b>-496.200,00</b> | <b>-498.700,00</b> |
| 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         | 480.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 480.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025              | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>480.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      | 1.280.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 55.500,00            | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 1.336.100,00         | 25.000,00          | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>1.336.100,00</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-856.100,00</b>   | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-1.395.200,00</b> | <b>-537.600,00</b> | <b>-500.200,00</b> | <b>-498.700,00</b> | <b>-496.200,00</b> | <b>-498.700,00</b> |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               | 350.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 350.000,00           | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   | 56.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 56.000,00            | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>56.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>294.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**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     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)   | -1.101.200,00 | -537.600,00 | -500.200,00 | -498.700,00 | -496.200,00 | -498.700,00 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      | <b>MF 2030</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 828.300,00          | 1.647.100,00        | 934.600,00          | 936.100,00          | 929.100,00          | 930.600,00          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 1.600,00            | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 1.428.000,00        | 330.300,00          | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 27.100,00           |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00                | 400,00              | 300,00              | 400,00              | 400,00              | 200,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.257.900,00        | 1.978.800,00        | 957.300,00          | 958.900,00          | 951.900,00          | 959.400,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2.320.500,00        | 2.758.400,00        | 1.818.800,00        | 1.710.800,00        | 1.712.800,00        | 1.368.800,00        |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 46.900,00           | 46.200,00           | 44.800,00           | 44.800,00           | 44.800,00           | 44.800,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 2.368.400,00        | 2.805.600,00        | 1.864.600,00        | 1.756.600,00        | 1.758.600,00        | 1.414.600,00        |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>4.626.300,00</b> | <b>4.784.400,00</b> | <b>2.821.900,00</b> | <b>2.715.500,00</b> | <b>2.710.500,00</b> | <b>2.374.000,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 3.059.300,00        | 3.312.100,00        | 3.497.300,00        | 3.607.100,00        | 3.727.800,00        | 3.839.300,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 737.700,00          | 794.800,00          | 838.800,00          | 859.900,00          | 885.800,00          | 908.900,00          |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00                | 12.200,00           | 5.100,00            | 4.600,00            | 7.300,00            | 5.800,00            |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 3.797.000,00        | 4.119.100,00        | 4.341.200,00        | 4.471.600,00        | 4.620.900,00        | 4.754.000,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 172.000,00          | 178.300,00          | 171.800,00          | 172.900,00          | 174.500,00          | 175.500,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 303.200,00          | 280.300,00          | 286.100,00          | 291.300,00          | 297.000,00          | 301.200,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 1.247.500,00        | 289.300,00          | 224.800,00          | 227.200,00          | 228.400,00          | 198.000,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 974.600,00          | 1.527.800,00        | 673.900,00          | 676.500,00          | 677.100,00          | 684.900,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.041.500,00        | 1.024.900,00        | 991.000,00          | 954.800,00          | 928.800,00          | 906.600,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 3.738.800,00        | 3.300.600,00        | 2.347.600,00        | 2.322.700,00        | 2.305.800,00        | 2.266.200,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 309.100,00          | 388.500,00          | 395.000,00          | 401.100,00          | 407.600,00          | 413.500,00          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 559.300,00          | 554.700,00          | 549.700,00          | 549.700,00          | 549.700,00          | 549.700,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 871.400,00          | 946.200,00          | 947.700,00          | 953.800,00          | 960.300,00          | 966.200,00          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 25.500,00           | 80.200,00           | 83.400,00           | 73.800,00           | 63.600,00           | 53.300,00           |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 25.500,00            | 80.200,00            | 83.400,00            | 73.800,00            | 63.600,00            | 53.300,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>8.432.700,00</b>  | <b>8.446.100,00</b>  | <b>7.719.900,00</b>  | <b>7.821.900,00</b>  | <b>7.950.600,00</b>  | <b>8.039.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-3.806.400,00</b> | <b>-3.661.700,00</b> | <b>-4.898.000,00</b> | <b>-5.106.400,00</b> | <b>-5.240.100,00</b> | <b>-5.665.700,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 2.302.500,00         | 673.700,00           | 72.100,00            | 72.100,00            | 72.100,00            | 70.100,00            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 2.302.500,00         | 673.700,00           | 72.100,00            | 72.100,00            | 72.100,00            | 70.100,00            |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 872.900,00           | 288.400,00           | 84.000,00            | 84.000,00            | 84.000,00            | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 872.900,00           | 288.400,00           | 84.000,00            | 84.000,00            | 84.000,00            | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>1.429.600,00</b>  | <b>385.300,00</b>    | <b>-11.900,00</b>    | <b>-11.900,00</b>    | <b>-11.900,00</b>    | <b>70.100,00</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-2.376.800,00</b> | <b>-3.276.400,00</b> | <b>-4.909.900,00</b> | <b>-5.118.300,00</b> | <b>-5.252.000,00</b> | <b>-5.595.600,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 828.300,00           | 1.647.100,00         | 934.600,00           | 936.100,00           | 929.100,00           | 930.600,00           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 1.600,00             | 1.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.253.400,00         | 30.900,00            | 20.900,00            | 20.900,00            | 20.900,00            | 20.900,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 2.083.300,00         | 1.679.000,00         | 957.000,00           | 958.500,00           | 951.500,00           | 953.000,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 2.320.500,00         | 2.758.400,00         | 1.818.800,00         | 1.710.800,00         | 1.712.800,00         | 1.368.800,00         |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 2.321.500,00         | 2.759.400,00         | 1.819.800,00         | 1.711.800,00         | 1.713.800,00         | 1.369.800,00         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>4.404.800,00</b>  | <b>4.438.400,00</b>  | <b>2.776.800,00</b>  | <b>2.670.300,00</b>  | <b>2.665.300,00</b>  | <b>2.322.800,00</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 3.059.300,00         | 3.312.100,00         | 3.497.300,00         | 3.607.100,00         | 3.727.800,00         | 3.839.300,00         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 737.700,00           | 794.800,00           | 838.800,00           | 859.900,00           | 885.800,00           | 908.900,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 3.797.000,00         | 4.106.900,00         | 4.336.100,00         | 4.467.000,00         | 4.613.600,00         | 4.748.200,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 172.000,00           | 178.300,00           | 171.800,00           | 172.900,00           | 174.500,00           | 175.500,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 303.200,00           | 280.300,00           | 286.100,00           | 291.300,00           | 296.500,00           | 301.200,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 1.247.500,00         | 289.300,00           | 224.800,00           | 227.200,00           | 228.400,00           | 198.000,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 800.000,00           | 1.228.400,00         | 673.900,00           | 676.500,00           | 677.100,00           | 660.700,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 2.522.700,00         | 1.976.300,00         | 1.356.600,00         | 1.367.900,00         | 1.376.500,00         | 1.335.400,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 309.100,00           | 388.500,00           | 395.000,00           | 401.100,00           | 407.600,00           | 413.500,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 559.300,00           | 554.700,00           | 549.700,00           | 549.700,00           | 549.700,00           | 549.700,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 868.400,00           | 943.200,00           | 944.700,00           | 950.800,00           | 957.300,00           | 963.200,00           |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 25.500,00            | 80.200,00            | 83.400,00            | 73.800,00            | 63.600,00            | 53.300,00            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 25.500,00            | 80.200,00            | 83.400,00            | 73.800,00            | 63.600,00            | 53.300,00            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>7.213.600,00</b>  | <b>7.106.600,00</b>  | <b>6.720.800,00</b>  | <b>6.859.500,00</b>  | <b>7.011.000,00</b>  | <b>7.100.100,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-2.808.800,00</b> | <b>-2.668.200,00</b> | <b>-3.944.000,00</b> | <b>-4.189.200,00</b> | <b>-4.345.700,00</b> | <b>-4.777.300,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 937.100,00           | 974.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 937.100,00           | 974.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>937.100,00</b>    | <b>974.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen         | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 65.400,00            | 152.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 6.522.200,00         | 2.579.300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 1.000,00             | 11.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 88.700,00            | 371.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 6.680.800,00         | 3.114.400,00         | 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          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>6.683.800,00</b>  | <b>3.117.400,00</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-5.746.700,00</b> | <b>-2.143.300,00</b> | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-8.555.500,00</b> | <b>-4.811.500,00</b> | <b>-3.947.000,00</b> | <b>-4.192.200,00</b> | <b>-4.348.700,00</b> | <b>-4.780.300,00</b> |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 3.000.000,00         | 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 63.300,00            | 0,00                 | 422.200,00           | 422.200,00           | 422.200,00           | 422.200,00           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 63.300,00            | 0,00                 | 422.200,00           | 422.200,00           | 422.200,00           | 422.200,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>63.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>422.200,00</b>    | <b>422.200,00</b>    | <b>422.200,00</b>    | <b>422.200,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>2.936.700,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-422.200,00</b>   | <b>-422.200,00</b>   | <b>-422.200,00</b>   | <b>-422.200,00</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-5.618.800,00</b> | <b>-4.811.500,00</b> | <b>-4.369.200,00</b> | <b>-4.614.400,00</b> | <b>-4.770.900,00</b> | <b>-5.202.500,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 140.300,00        | 164.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 350.600,00        | 18.200,00         | 234.000,00        | 93.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 504.600,00        | 195.900,00        | 411.800,00        | 270.800,00        | 181.700,00        | 181.700,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 375.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        |
| 2            | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 379.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>883.600,00</b> | <b>505.900,00</b> | <b>721.800,00</b> | <b>580.800,00</b> | <b>491.700,00</b> | <b>491.700,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 706.500,00        | 737.200,00        | 782.100,00        | 805.800,00        | 830.600,00        | 863.700,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 164.400,00        | 173.800,00        | 182.800,00        | 186.400,00        | 189.000,00        | 196.200,00        |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00              | 5.500,00          | 1.000,00          | 1.700,00          | 1.300,00          | 3.200,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 870.900,00        | 916.500,00        | 965.900,00        | 993.900,00        | 1.020.900,00      | 1.063.100,00      |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 161.200,00        | 51.900,00         | 19.600,00         | 19.800,00         | 19.900,00         | 20.000,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 54.200,00         | 51.000,00         | 51.900,00         | 52.900,00         | 53.500,00         | 54.200,00         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 59.600,00         | 37.300,00         | 35.300,00         | 34.900,00         | 35.000,00         | 35.200,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 427.800,00        | 107.400,00        | 295.900,00        | 149.400,00        | 60.600,00         | 60.800,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 122.700,00        | 121.600,00        | 116.400,00        | 116.000,00        | 108.400,00        | 98.200,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 825.500,00        | 369.200,00        | 519.100,00        | 373.000,00        | 277.400,00        | 268.400,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 72.200,00         | 77.500,00         | 79.100,00         | 80.800,00         | 82.400,00         | 84.000,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 60.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 132.500,00        | 77.500,00         | 79.100,00         | 80.800,00         | 82.400,00         | 84.000,00         |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 0,00              | 0,00              | 4.200,00          | 2.100,00          | 2.800,00          | 0,00              |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 4.200,00          | 2.100,00          | 2.800,00          | 0,00              |

**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      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SU    | 22   | Summe Aufwendungen                                          | 1.828.900,00 | 1.363.200,00 | 1.568.300,00 | 1.449.800,00 | 1.383.500,00 | 1.415.500,00 |
| SA0   | SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)                             | -945.300,00  | -857.300,00  | -846.500,00  | -869.000,00  | -891.800,00  | -923.800,00  |
| 2     | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 6.500,00     | 325.500,00   | 255.500,00   | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 1     | 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 6.500,00     | 325.500,00   | 255.500,00   | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 2     | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1     | 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | -33.500,00   | 325.500,00   | 255.500,00   | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -978.800,00  | -531.800,00  | -591.000,00  | -863.500,00  | -886.300,00  | -918.300,00  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      | <b>MF 2030</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 140.300,00          | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.700,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 16.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 170.000,00          | 181.700,00          | 181.700,00          | 181.700,00          | 181.700,00          | 181.700,00          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 375.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          |
| 2            | 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)          | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 379.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>549.000,00</b>   | <b>491.700,00</b>   | <b>491.700,00</b>   | <b>491.700,00</b>   | <b>491.700,00</b>   | <b>491.700,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 706.500,00          | 737.200,00          | 782.100,00          | 805.800,00          | 830.600,00          | 863.700,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 164.400,00          | 173.800,00          | 182.800,00          | 186.400,00          | 189.000,00          | 196.200,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 870.900,00          | 911.000,00          | 964.900,00          | 992.200,00          | 1.019.600,00        | 1.059.900,00        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 161.200,00          | 51.900,00           | 19.600,00           | 19.800,00           | 19.900,00           | 20.000,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 54.200,00           | 51.000,00           | 51.900,00           | 52.900,00           | 53.500,00           | 54.200,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 59.600,00           | 37.300,00           | 35.300,00           | 35.500,00           | 35.000,00           | 35.200,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 93.200,00           | 93.200,00           | 65.900,00           | 60.400,00           | 61.600,00           | 60.800,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 368.200,00          | 233.400,00          | 172.700,00          | 168.600,00          | 170.000,00          | 170.200,00          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 72.200,00           | 77.500,00           | 79.100,00           | 80.800,00           | 82.400,00           | 84.000,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 60.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 132.500,00          | 77.500,00           | 79.100,00           | 80.800,00           | 82.400,00           | 84.000,00           |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 0,00                | 0,00                | 4.200,00            | 2.100,00            | 2.800,00            | 0,00                |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                | 0,00                | 4.200,00            | 2.100,00            | 2.800,00            | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.371.600,00</b> | <b>1.221.900,00</b> | <b>1.220.900,00</b> | <b>1.243.700,00</b> | <b>1.274.800,00</b> | <b>1.314.100,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-822.600,00</b>  | <b>-730.200,00</b>  | <b>-729.200,00</b>  | <b>-752.000,00</b>  | <b>-783.100,00</b>  | <b>-822.400,00</b>  |

## 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          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 77.500,00            | 400.000,00           | 250.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 205.000,00           | 0,00                 | 460.000,00           | 179.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 92.100,00            | 14.200,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 374.600,00           | 414.200,00           | 710.000,00           | 179.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>374.600,00</b>    | <b>414.200,00</b>    | <b>710.000,00</b>    | <b>179.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-374.600,00</b>   | <b>-334.200,00</b>   | <b>-710.000,00</b>   | <b>-179.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.197.200,00</b> | <b>-1.064.400,00</b> | <b>-1.439.200,00</b> | <b>-931.000,00</b> | <b>-783.100,00</b> | <b>-822.400,00</b> |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 0,00                 | 0,00                 | 230.000,00           | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                 | 0,00                 | 230.000,00           | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                | 0,00                 | 0,00                 | 24.000,00            | 30.000,00          | 35.900,00          | 0,00               |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00                 | 0,00                 | 24.000,00            | 30.000,00          | 35.900,00          | 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               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>   | <b>35.900,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>206.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>   | <b>-35.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.197.200,00</b> | <b>-1.064.400,00</b> | <b>-1.233.200,00</b> | <b>-871.000,00</b> | <b>-819.000,00</b> | <b>-822.400,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 44.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 44.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 844.200,00           | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 844.200,00           | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>888.200,00</b>    | <b>140.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 98.500,00            | 96.200,00            | 96.200,00            | 96.100,00            | 96.100,00            | 96.000,00            |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 100.100,00           | 97.300,00            | 97.300,00            | 97.200,00            | 96.100,00            | 96.000,00            |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 4.381.900,00         | 4.440.800,00         | 4.570.500,00         | 4.704.000,00         | 4.841.300,00         | 4.982.600,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 581.100,00           | 477.200,00           | 424.000,00           | 434.400,00           | 430.200,00           | 440.800,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 4.963.000,00         | 4.918.000,00         | 4.994.500,00         | 5.138.400,00         | 5.271.500,00         | 5.423.400,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>5.063.100,00</b>  | <b>5.015.300,00</b>  | <b>5.091.800,00</b>  | <b>5.235.600,00</b>  | <b>5.367.600,00</b>  | <b>5.519.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-4.174.900,00</b> | <b>-4.874.600,00</b> | <b>-4.951.100,00</b> | <b>-5.094.900,00</b> | <b>-5.226.900,00</b> | <b>-5.378.700,00</b> |
| 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                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-4.174.900,00</b> | <b>-4.874.600,00</b> | <b>-4.951.100,00</b> | <b>-5.094.900,00</b> | <b>-5.226.900,00</b> | <b>-5.378.700,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 34.500,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 34.500,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 844.200,00           | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 844.200,00           | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>878.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    | <b>140.700,00</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 89.000,00            | 96.200,00            | 96.200,00            | 96.100,00            | 96.100,00            | 96.000,00            |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 89.500,00            | 96.200,00            | 96.200,00            | 96.100,00            | 96.100,00            | 96.000,00            |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 4.381.900,00         | 4.440.800,00         | 4.570.500,00         | 4.704.000,00         | 4.841.300,00         | 4.982.600,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 581.100,00           | 477.200,00           | 424.000,00           | 434.400,00           | 430.200,00           | 440.800,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 4.963.000,00         | 4.918.000,00         | 4.994.500,00         | 5.138.400,00         | 5.271.500,00         | 5.423.400,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>5.052.500,00</b>  | <b>5.014.200,00</b>  | <b>5.090.700,00</b>  | <b>5.234.500,00</b>  | <b>5.367.600,00</b>  | <b>5.519.400,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-4.173.800,00</b> | <b>-4.873.500,00</b> | <b>-4.950.000,00</b> | <b>-5.093.800,00</b> | <b>-5.226.900,00</b> | <b>-5.378.700,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 9.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 9.500,00             | 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                 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>9.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-9.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-4.183.300,00</b> | <b>-4.873.500,00</b> | <b>-4.950.000,00</b> | <b>-5.093.800,00</b> | <b>-5.226.900,00</b> | <b>-5.378.700,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-4.183.300,00</b> | <b>-4.873.500,00</b> | <b>-4.950.000,00</b> | <b>-5.093.800,00</b> | <b>-5.226.900,00</b> | <b>-5.378.700,00</b> |

# 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            |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 41.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 41.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>41.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                              | 41.400,00          | 43.200,00          | 33.200,00          | 33.400,00          | 30.900,00          | 30.900,00          |
| 2           | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                           | 7.100,00           | 6.700,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                        | 48.500,00          | 49.900,00          | 37.200,00          | 37.400,00          | 34.900,00          | 34.900,00          |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 247.900,00         | 199.800,00         | 200.800,00         | 172.800,00         | 173.800,00         | 164.800,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                    | 247.900,00         | 199.800,00         | 200.800,00         | 172.800,00         | 173.800,00         | 164.800,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>296.400,00</b>  | <b>249.700,00</b>  | <b>238.000,00</b>  | <b>210.200,00</b>  | <b>208.700,00</b>  | <b>199.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-255.400,00</b> | <b>-249.700,00</b> | <b>-238.000,00</b> | <b>-210.200,00</b> | <b>-208.700,00</b> | <b>-199.700,00</b> |
| 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               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-255.400,00</b> | <b>-249.700,00</b> | <b>-238.000,00</b> | <b>-210.200,00</b> | <b>-208.700,00</b> | <b>-199.700,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025            | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 41.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 41.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>41.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 41.400,00          | 43.200,00          | 33.200,00          | 33.400,00          | 30.900,00          | 30.900,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 41.400,00          | 43.200,00          | 33.200,00          | 33.400,00          | 30.900,00          | 30.900,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 247.900,00         | 199.800,00         | 200.800,00         | 172.800,00         | 173.800,00         | 146.800,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 247.900,00         | 199.800,00         | 200.800,00         | 172.800,00         | 173.800,00         | 146.800,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>289.300,00</b>  | <b>243.000,00</b>  | <b>234.000,00</b>  | <b>206.200,00</b>  | <b>204.700,00</b>  | <b>177.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-248.300,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-234.000,00</b> | <b>-206.200,00</b> | <b>-204.700,00</b> | <b>-177.700,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2025     | VA 2026     | MF 2027     | MF 2028     | MF 2029     | MF 2030     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA2   | SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3   | SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  | -248.300,00 | -243.000,00 | -234.000,00 | -206.200,00 | -204.700,00 | -177.700,00 |
| 1     | 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1     | 353  | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1     | 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU    | 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1     | 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1     | 363  | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1     | 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU    | 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      | -248.300,00 | -243.000,00 | -234.000,00 | -206.200,00 | -204.700,00 | -177.700,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027           | MF 2028           | MF 2029           | MF 2030           |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 365.100,00          | 361.300,00          | 361.300,00        | 361.300,00        | 361.300,00        | 361.300,00        |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 2.000,00            | 2.500,00            | 2.000,00          | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.500,00          |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 1.780.000,00        | 383.000,00          | 200.500,00        | 1.000,00          | 500,00            | 1.000,00          |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 100,00            |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 2.147.100,00        | 746.800,00          | 563.800,00        | 365.000,00        | 363.800,00        | 364.900,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 1.036.500,00        | 642.300,00          | 96.300,00         | 96.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 0,00                | 608.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2124      | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter  | 16.500,00           | 15.000,00           | 10.000,00         | 15.000,00         | 10.000,00         | 15.000,00         |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 13.400,00           | 13.400,00           | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 1.066.400,00        | 1.279.000,00        | 118.500,00        | 123.500,00        | 22.200,00         | 27.200,00         |
| 1         | 213       | Finanzerträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                        | <b>3.213.500,00</b> | <b>2.025.800,00</b> | <b>682.300,00</b> | <b>488.500,00</b> | <b>386.000,00</b> | <b>392.100,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 696.800,00          | 605.000,00          | 618.600,00        | 631.100,00        | 650.800,00        | 667.000,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 162.000,00          | 147.500,00          | 150.700,00        | 151.000,00        | 154.500,00        | 158.200,00        |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 0,00                | 1.000,00            | 1.500,00          | 1.000,00          | 2.000,00          | 1.300,00          |
| 1         | 221       | Personalaufwand                                             | 858.800,00          | 753.500,00          | 770.800,00        | 783.100,00        | 807.300,00        | 826.500,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 17.800,00           | 16.000,00           | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 27.600,00           | 16.000,00           | 16.100,00         | 16.200,00         | 16.300,00         | 16.400,00         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2         | 2224      | Instandhaltung                                              | 242.100,00          | 177.500,00          | 177.500,00        | 142.500,00        | 142.500,00        | 142.500,00        |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 1.904.600,00        | 513.700,00          | 311.000,00        | 111.600,00        | 112.100,00        | 112.600,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 817.000,00          | 817.000,00          | 817.000,00        | 816.700,00        | 740.300,00        | 700.000,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand                                                 | 3.011.600,00        | 1.542.200,00        | 1.332.700,00      | 1.098.100,00      | 1.022.400,00      | 982.700,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 664.700,00          | 74.000,00           | 75.000,00         | 72.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 1.761.100,00        | 1.211.000,00        | 656.000,00        | 456.000,00        | 456.000,00        | 456.000,00        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 419.000,00          | 419.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 2.844.800,00         | 1.704.000,00         | 740.000,00           | 537.000,00           | 538.000,00           | 538.000,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>6.715.200,00</b>  | <b>3.999.700,00</b>  | <b>2.843.500,00</b>  | <b>2.418.200,00</b>  | <b>2.367.700,00</b>  | <b>2.347.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-3.501.700,00</b> | <b>-1.973.900,00</b> | <b>-2.161.200,00</b> | <b>-1.929.700,00</b> | <b>-1.981.700,00</b> | <b>-1.955.100,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 1.754.600,00         | 1.999.700,00         | 514.700,00           | 36.700,00            | 35.200,00            | 33.700,00            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 1.754.600,00         | 1.999.700,00         | 514.700,00           | 36.700,00            | 35.200,00            | 33.700,00            |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 61.000,00            | 61.000,00            | 61.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 61.000,00            | 61.000,00            | 61.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>1.693.600,00</b>  | <b>1.938.700,00</b>  | <b>453.700,00</b>    | <b>36.700,00</b>     | <b>35.200,00</b>     | <b>33.700,00</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.808.100,00</b> | <b>-35.200,00</b>    | <b>-1.707.500,00</b> | <b>-1.893.000,00</b> | <b>-1.946.500,00</b> | <b>-1.921.400,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      | <b>MF 2030</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 365.100,00          | 361.300,00          | 361.300,00          | 361.300,00          | 361.300,00          | 361.300,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 2.000,00            | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.500,00            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 34.900,00           | 1.000,00            | 500,00              | 1.000,00            | 500,00              | 1.000,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 402.000,00          | 364.800,00          | 363.800,00          | 364.800,00          | 363.800,00          | 364.800,00          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 1.036.500,00        | 642.300,00          | 96.300,00           | 96.300,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)          | 0,00                | 608.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 16.500,00           | 15.000,00           | 10.000,00           | 15.000,00           | 10.000,00           | 15.000,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 1.053.000,00        | 1.265.600,00        | 106.300,00          | 111.300,00          | 10.000,00           | 15.000,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.455.000,00</b> | <b>1.630.400,00</b> | <b>470.100,00</b>   | <b>476.100,00</b>   | <b>373.800,00</b>   | <b>379.800,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 696.800,00          | 605.000,00          | 618.600,00          | 631.100,00          | 650.800,00          | 667.000,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 162.000,00          | 147.500,00          | 150.700,00          | 151.000,00          | 154.500,00          | 158.200,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 858.800,00          | 752.500,00          | 769.300,00          | 782.100,00          | 805.300,00          | 825.200,00          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 17.800,00           | 16.000,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 27.600,00           | 16.000,00           | 16.100,00           | 16.200,00           | 16.300,00           | 16.400,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 242.100,00          | 177.500,00          | 177.500,00          | 142.500,00          | 142.500,00          | 142.500,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 159.500,00          | 131.700,00          | 111.000,00          | 111.600,00          | 112.100,00          | 112.600,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 449.500,00          | 343.200,00          | 315.700,00          | 281.400,00          | 282.100,00          | 282.700,00          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 61.900,00           | 74.000,00           | 75.000,00           | 72.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 511.100,00          | 456.000,00          | 456.000,00          | 456.000,00          | 456.000,00          | 456.000,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 419.000,00          | 419.000,00          | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 992.000,00          | 949.000,00          | 540.000,00          | 537.000,00          | 538.000,00          | 538.000,00          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.300.300,00</b> | <b>2.044.700,00</b> | <b>1.625.000,00</b> | <b>1.600.500,00</b> | <b>1.625.400,00</b> | <b>1.645.900,00</b> |

**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              |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-845.300,00</b>   | <b>-414.300,00</b>   | <b>-1.154.900,00</b> | <b>-1.124.400,00</b> | <b>-1.251.600,00</b> | <b>-1.266.100,00</b> |
| 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   | 471.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                       | 0,00                 | 302.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 275.000,00           | 0,00                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 746.000,00           | 302.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>746.000,00</b>    | <b>302.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 1.552.200,00         | 1.669.000,00         | 525.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 930.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 33.600,00            | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 2.515.800,00         | 1.914.000,00         | 525.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 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     | 602.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)    | 1.250.000,00         | 755.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 1.852.800,00         | 755.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>4.368.600,00</b>  | <b>2.669.000,00</b>  | <b>725.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-3.622.600,00</b> | <b>-2.367.000,00</b> | <b>-700.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-4.467.900,00</b> | <b>-2.781.300,00</b> | <b>-1.854.900,00</b> | <b>-1.149.400,00</b> | <b>-1.276.600,00</b> | <b>-1.291.100,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-4.467.900,00</b> | <b>-2.781.300,00</b> | <b>-1.854.900,00</b> | <b>-1.149.400,00</b> | <b>-1.276.600,00</b> | <b>-1.291.100,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2025            | VA 2026           | MF 2027           | MF 2028           | MF 2029           | MF 2030           |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2           | 2114        | Erträge aus Leistungen                                             | 27.000,00          | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00              |
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 100,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 27.100,00          | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00              |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>27.100,00</b>   | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                              | 204.800,00         | 62.800,00         | 46.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         |
| 2           | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                           | 10.800,00          | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                        | 215.600,00         | 73.600,00         | 57.600,00         | 55.600,00         | 55.600,00         | 55.600,00         |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)             | 57.000,00          | 35.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 12.200,00          | 11.100,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                    | 69.200,00          | 46.100,00         | 36.200,00         | 36.200,00         | 36.200,00         | 36.200,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>284.800,00</b>  | <b>119.700,00</b> | <b>93.800,00</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>91.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-257.700,00</b> | <b>-92.700,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-64.800,00</b> | <b>-64.800,00</b> | <b>-91.800,00</b> |
| 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              |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-257.700,00</b> | <b>-92.700,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-64.800,00</b> | <b>-64.800,00</b> | <b>-91.800,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 27.000,00          | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00              |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 100,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 27.100,00          | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00              |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>27.100,00</b>   | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 204.800,00         | 62.800,00         | 46.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 204.800,00         | 62.800,00         | 46.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 57.000,00          | 35.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 12.200,00          | 11.100,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 69.200,00          | 46.100,00         | 36.200,00         | 36.200,00         | 36.200,00         | 36.200,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>274.000,00</b>  | <b>108.900,00</b> | <b>83.000,00</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>81.000,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-246.900,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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           |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-246.900,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-246.900,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren                                        | 2.841.400,00        | 3.006.300,00        | 3.017.300,00        | 3.026.300,00        | 3.041.300,00        | 3.044.500,00        |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 2.500,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 2.800,00            |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 157.400,00          | 191.300,00          | 196.400,00          | 196.400,00          | 196.400,00          | 196.400,00          |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 589.400,00          | 574.700,00          | 85.300,00           | 85.400,00           | 85.500,00           | 84.600,00           |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 3.590.700,00        | 3.777.500,00        | 3.304.200,00        | 3.313.300,00        | 3.328.400,00        | 3.328.300,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 118.100,00          | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 149.900,00          | 149.900,00          | 146.900,00          | 143.900,00          | 143.900,00          | 143.900,00          |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 268.000,00          | 150.400,00          | 146.900,00          | 143.900,00          | 143.900,00          | 143.900,00          |
| 1         | 213       | Finanzerträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                        | <b>3.858.700,00</b> | <b>3.927.900,00</b> | <b>3.451.100,00</b> | <b>3.457.200,00</b> | <b>3.472.300,00</b> | <b>3.472.200,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 67.800,00           | 47.600,00           | 49.100,00           | 49.800,00           | 52.000,00           | 52.900,00           |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 16.600,00           | 11.600,00           | 12.000,00           | 12.100,00           | 12.600,00           | 12.800,00           |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1         | 221       | Personalaufwand                                             | 84.400,00           | 59.300,00           | 61.200,00           | 62.000,00           | 64.700,00           | 65.800,00           |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 82.200,00           | 96.300,00           | 73.900,00           | 73.900,00           | 75.000,00           | 56.400,00           |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 230.700,00          | 158.900,00          | 170.200,00          | 173.600,00          | 176.900,00          | 153.900,00          |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 9.200,00            | 18.700,00           | 18.700,00           | 8.700,00            | 8.700,00            | 1.700,00            |
| 2         | 2224      | Instandhaltung                                              | 362.400,00          | 358.800,00          | 332.500,00          | 332.500,00          | 327.300,00          | 309.400,00          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 1.736.100,00        | 1.724.400,00        | 1.245.300,00        | 1.254.900,00        | 1.265.200,00        | 1.259.700,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 1.001.300,00        | 993.500,00          | 973.600,00          | 952.700,00          | 943.700,00          | 933.600,00          |
| 1         | 222       | Sachaufwand                                                 | 3.421.900,00        | 3.350.600,00        | 2.814.200,00        | 2.796.300,00        | 2.796.800,00        | 2.714.700,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 14.500,00           | 15.600,00           | 16.600,00           | 17.600,00           | 18.600,00           | 15.100,00           |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 1.556.500,00        | 1.623.000,00        | 1.634.200,00        | 1.642.200,00        | 1.652.200,00        | 1.655.200,00        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.900,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 1         | 223       | Transferaufwand                                             | 1.574.900,00        | 1.640.100,00        | 1.652.300,00        | 1.661.300,00        | 1.672.300,00        | 1.671.800,00        |
| 2         | 2241      | Aufwendungen für Zinsen                                     | 10.800,00           | 27.300,00           | 28.300,00           | 26.000,00           | 24.900,00           | 23.700,00           |

**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              |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 10.800,00            | 27.300,00            | 28.300,00            | 26.000,00            | 24.900,00            | 23.700,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>5.092.000,00</b>  | <b>5.077.300,00</b>  | <b>4.556.000,00</b>  | <b>4.545.600,00</b>  | <b>4.558.700,00</b>  | <b>4.476.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-1.233.300,00</b> | <b>-1.149.400,00</b> | <b>-1.104.900,00</b> | <b>-1.088.400,00</b> | <b>-1.086.400,00</b> | <b>-1.003.800,00</b> |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 633.600,00           | 1.004.500,00         | 204.500,00           | 204.500,00           | 204.500,00           | 204.500,00           |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 633.600,00           | 1.004.500,00         | 204.500,00           | 204.500,00           | 204.500,00           | 204.500,00           |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 116.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 116.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>517.100,00</b>    | <b>1.004.500,00</b>  | <b>204.500,00</b>    | <b>204.500,00</b>    | <b>204.500,00</b>    | <b>204.500,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-716.200,00</b>   | <b>-144.900,00</b>   | <b>-900.400,00</b>   | <b>-883.900,00</b>   | <b>-881.900,00</b>   | <b>-799.300,00</b>   |

## 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                                    | 2.841.400,00        | 3.006.300,00        | 3.017.300,00        | 3.026.300,00        | 3.041.300,00        | 3.053.500,00        |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 2.500,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 2.800,00            |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 157.400,00          | 191.300,00          | 196.400,00          | 196.400,00          | 196.400,00          | 196.400,00          |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 92.700,00           | 85.200,00           | 85.300,00           | 85.400,00           | 85.500,00           | 84.600,00           |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 3.094.000,00        | 3.288.000,00        | 3.304.200,00        | 3.313.300,00        | 3.328.400,00        | 3.337.300,00        |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 118.100,00          | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 118.100,00          | 500,00              | 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                |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>3.212.100,00</b> | <b>3.288.500,00</b> | <b>3.304.200,00</b> | <b>3.313.300,00</b> | <b>3.328.400,00</b> | <b>3.337.300,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 67.800,00           | 47.600,00           | 49.100,00           | 49.800,00           | 52.000,00           | 52.900,00           |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 16.600,00           | 11.600,00           | 12.000,00           | 12.100,00           | 12.600,00           | 12.800,00           |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 84.400,00           | 59.200,00           | 61.100,00           | 61.900,00           | 64.600,00           | 65.700,00           |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 82.200,00           | 96.300,00           | 73.900,00           | 73.900,00           | 75.000,00           | 56.400,00           |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 230.700,00          | 158.900,00          | 170.200,00          | 173.600,00          | 176.900,00          | 153.900,00          |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 9.200,00            | 18.700,00           | 18.700,00           | 8.700,00            | 8.700,00            | 1.700,00            |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 362.400,00          | 358.800,00          | 332.500,00          | 332.500,00          | 327.300,00          | 309.400,00          |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 1.240.400,00        | 1.234.900,00        | 1.245.300,00        | 1.254.900,00        | 1.265.200,00        | 1.259.700,00        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 1.924.900,00        | 1.867.600,00        | 1.840.600,00        | 1.843.600,00        | 1.853.100,00        | 1.781.100,00        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 14.500,00           | 15.600,00           | 16.600,00           | 17.600,00           | 18.600,00           | 15.100,00           |
| 2         | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 1.556.500,00        | 1.623.000,00        | 1.634.200,00        | 1.642.200,00        | 1.652.200,00        | 1.655.200,00        |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 3.900,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 1.574.900,00        | 1.640.100,00        | 1.652.300,00        | 1.661.300,00        | 1.672.300,00        | 1.671.800,00        |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 10.800,00           | 27.300,00           | 28.300,00           | 26.000,00           | 24.900,00           | 23.700,00           |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 10.800,00           | 27.300,00           | 28.300,00           | 26.000,00           | 24.900,00           | 23.700,00           |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>3.595.000,00</b> | <b>3.594.200,00</b> | <b>3.582.300,00</b> | <b>3.592.800,00</b> | <b>3.614.900,00</b> | <b>3.542.300,00</b> |

**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            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-382.900,00</b>   | <b>-305.700,00</b>   | <b>-278.100,00</b> | <b>-279.500,00</b> | <b>-286.500,00</b> | <b>-205.000,00</b> |
| 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   | 347.900,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 350.000,00           | 218.600,00           | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 697.900,00           | 218.600,00           | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>697.900,00</b>    | <b>218.600,00</b>    | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 1.433.000,00         | 2.148.600,00         | 400.000,00         | 400.000,00         | 400.000,00         | 400.000,00         |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 292.700,00           | 200.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 150.000,00           | 99.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 12.000,00            | 10.500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.887.700,00         | 2.458.100,00         | 400.000,00         | 400.000,00         | 400.000,00         | 400.000,00         |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.887.700,00</b>  | <b>2.458.100,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.189.800,00</b> | <b>-2.239.500,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.572.700,00</b> | <b>-2.545.200,00</b> | <b>-478.100,00</b> | <b>-479.500,00</b> | <b>-486.500,00</b> | <b>-405.000,00</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 3.600,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 0,00                 | 750.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 3.600,00             | 750.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>3.600,00</b>      | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3613       | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten      | 2.600,00             | 24.400,00            | 3.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   | 81.200,00            | 146.700,00           | 171.500,00         | 155.300,00         | 157.700,00         | 155.400,00         |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 83.800,00            | 171.100,00           | 174.600,00         | 155.300,00         | 157.700,00         | 155.400,00         |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>83.800,00</b>     | <b>171.100,00</b>    | <b>174.600,00</b>  | <b>155.300,00</b>  | <b>157.700,00</b>  | <b>155.400,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-80.200,00</b>    | <b>578.900,00</b>    | <b>-174.600,00</b> | <b>-155.300,00</b> | <b>-157.700,00</b> | <b>-155.400,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-1.652.900,00</b> | <b>-1.966.300,00</b> | <b>-652.700,00</b> | <b>-634.800,00</b> | <b>-644.200,00</b> | <b>-560.400,00</b> |

# 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                               | 11.157.700,00        | 10.992.700,00        | 10.761.000,00        | 10.819.300,00        | 10.872.600,00        | 10.925.900,00        |
| 2           | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                               | 6.887.800,00         | 7.413.000,00         | 7.731.000,00         | 8.034.100,00         | 8.288.800,00         | 8.549.900,00         |
| 2           | 2114        | Erträge aus Leistungen                                    | 3.500,00             | 4.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 18.049.500,00        | 18.410.700,00        | 18.496.000,00        | 18.857.400,00        | 19.165.400,00        | 19.479.800,00        |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 295.900,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                     | 295.900,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           |
| 2           | 2131        | Erträge aus Zinsen                                        | 112.000,00           | 80.000,00            | 75.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                             | 112.000,00           | 80.000,00            | 75.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>18.457.400,00</b> | <b>18.607.800,00</b> | <b>18.688.100,00</b> | <b>19.044.500,00</b> | <b>19.352.500,00</b> | <b>19.666.900,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                     | 88.800,00            | 97.100,00            | 93.100,00            | 93.100,00            | 91.100,00            | 91.100,00            |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                               | 88.800,00            | 97.100,00            | 93.100,00            | 93.100,00            | 91.100,00            | 91.100,00            |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 1.870.800,00         | 1.949.000,00         | 2.031.100,00         | 2.109.400,00         | 2.175.200,00         | 2.242.600,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                           | 1.870.800,00         | 1.949.000,00         | 2.031.100,00         | 2.109.400,00         | 2.175.200,00         | 2.242.600,00         |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                   | 15.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                             | 15.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>1.974.600,00</b>  | <b>2.059.100,00</b>  | <b>2.137.200,00</b>  | <b>2.216.500,00</b>  | <b>2.280.300,00</b>  | <b>2.347.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                    | <b>16.482.800,00</b> | <b>16.548.700,00</b> | <b>16.550.900,00</b> | <b>16.828.000,00</b> | <b>17.072.200,00</b> | <b>17.319.200,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                         | 119.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                         | 119.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>            | <b>-119.400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025       | VA 2026       | MF 2027       | MF 2028       | MF 2029       | MF 2030       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 16.363.400,00 | 16.548.700,00 | 16.550.900,00 | 16.828.000,00 | 17.072.200,00 | 17.319.200,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                               | 11.157.700,00        | 10.992.700,00        | 10.761.000,00        | 10.819.300,00        | 10.872.600,00        | 10.925.900,00        |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                               | 6.887.800,00         | 7.413.000,00         | 7.731.000,00         | 8.034.100,00         | 8.288.800,00         | 8.549.900,00         |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 3.500,00             | 4.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 18.049.500,00        | 18.410.700,00        | 18.496.000,00        | 18.857.400,00        | 19.165.400,00        | 19.479.800,00        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 295.900,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 295.900,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           | 117.100,00           |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 112.000,00           | 80.000,00            | 75.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 112.000,00           | 80.000,00            | 75.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>18.457.400,00</b> | <b>18.607.800,00</b> | <b>18.688.100,00</b> | <b>19.044.500,00</b> | <b>19.352.500,00</b> | <b>19.666.900,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 38.800,00            | 47.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            | 41.100,00            | 41.100,00            |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 38.800,00            | 47.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            | 41.100,00            | 41.100,00            |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 1.870.800,00         | 1.949.000,00         | 2.031.100,00         | 2.109.400,00         | 2.175.200,00         | 2.242.600,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 1.870.800,00         | 1.949.000,00         | 2.031.100,00         | 2.109.400,00         | 2.175.200,00         | 2.242.600,00         |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 15.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 15.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.924.600,00</b>  | <b>2.009.100,00</b>  | <b>2.087.200,00</b>  | <b>2.166.500,00</b>  | <b>2.230.300,00</b>  | <b>2.297.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>16.532.800,00</b> | <b>16.598.700,00</b> | <b>16.600.900,00</b> | <b>16.878.000,00</b> | <b>17.122.200,00</b> | <b>17.369.200,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>16.532.800,00</b> | <b>16.598.700,00</b> | <b>16.600.900,00</b> | <b>16.878.000,00</b> | <b>17.122.200,00</b> | <b>17.369.200,00</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>16.532.800,00</b> | <b>16.598.700,00</b> | <b>16.600.900,00</b> | <b>16.878.000,00</b> | <b>17.122.200,00</b> | <b>17.369.200,00</b> |

# **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

|                              |                                          |        | Investition     |        | Finanzierung |             |            |                 |          | Ergebnis       |                 |                |                  |
|------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Code                         | Vorhabensbez.                            |        | Anschaffungs-   | Mittel | Geldfluss    | Gemeinde-   | Haushalts- | Subventionen/   |          | Finanzierungs- | Veräuß. langfr. | Finanzierungs- | offene Verbindl. |
| Jahr                         | Fonds                                    | Konto  | Herstell.Kosten | oper.  | Gebarung     | Bedarfszuw. | rücklagen  | son. Kap.trans. | Darlehen | leasing        | Vermögen/Son.   | ergebnis       | /Forderungen     |
| I. Investive Einzelvorhaben  |                                          |        |                 |        |              |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| 1200202                      | Wohnungssanierung H138 (853310_GEBAEUDE) |        |                 |        |              |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| 2026                         | 853310                                   | 010000 | 50.000,00       |        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 50.000,00      | 0,00             |
| 2026                         | 853310                                   | 894000 | 0,00            |        | 0,00         | 0,00        | 50.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | -50.000,00     | 0,00             |
| Summe                        | 1200202                                  |        | 50.000,00       |        | 0,00         | 0,00        | 50.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Saldo                        | SA1                                      |        | 50.000,00       |        | 0,00         | 0,00        | 50.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Investive Einzelvorhaben     |                                          |        |                 |        |              |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| Saldo                        | SA1+SA2                                  |        | 50.000,00       |        | 0,00         | 0,00        | 50.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Investitionstätigkeit gesamt |                                          |        |                 |        |              |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030**

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

Keine Einträge vorhanden.

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |                                                     | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                 |                                                     | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200078      | 1000                            | „Sonstige Investitionen“ (1000_SONST_INVESTITIONEN) |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2021         | 010000                          | 042000                                              | 825,28                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 825,28                           | 0,00 |
| 2021         | 010000                          | 910000                                              | 0,00                             | 825,28                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -825,28                          | 0,00 |
| 2021         | 211000                          | 006000                                              | 23.627,91                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 23.627,91                        | 0,00 |
| 2021         | 211000                          | 042000                                              | 19.457,42                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 19.457,42                        | 0,00 |
| 2021         | 211000                          | 910000                                              | 0,00                             | 43.085,33                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -43.085,33                       | 0,00 |
| 2021         | 212000                          | 006000                                              | 11.381,61                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 11.381,61                        | 0,00 |
| 2021         | 212000                          | 042000                                              | 22.821,28                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 22.821,28                        | 0,00 |
| 2021         | 212000                          | 910000                                              | 0,00                             | 34.202,89                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -34.202,89                       | 0,00 |
| 2021         | 240000                          | 042000                                              | 3.153,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 3.153,00                         | 0,00 |
| 2021         | 240000                          | 910000                                              | 0,00                             | 3.153,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -3.153,00                        | 0,00 |
| 2021         | 240100                          | 006000                                              | 5.705,60                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 5.705,60                         | 0,00 |
| 2021         | 240100                          | 910000                                              | 0,00                             | 5.705,60                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -5.705,60                        | 0,00 |
| 2021         | 269000                          | 006000                                              | 16.342,87                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 16.342,87                        | 0,00 |
| 2021         | 269000                          | 910000                                              | 0,00                             | 16.342,87                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -16.342,87                       | 0,00 |
| 2021         | 273000                          | 042000                                              | 51,24                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 51,24                            | 0,00 |
| 2021         | 273000                          | 910000                                              | 0,00                             | 51,24                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -51,24                           | 0,00 |
| 2021         | 320000                          | 042000                                              | 4.641,58                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 4.641,58                         | 0,00 |
| 2021         | 320000                          | 910000                                              | 0,00                             | 4.641,58                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -4.641,58                        | 0,00 |
| 2021         | 321000                          | 042000                                              | 218,46                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 218,46                           | 0,00 |
| 2021         | 321000                          | 910000                                              | 0,00                             | 218,46                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -218,46                          | 0,00 |
| 2021         | 363000                          | 050000                                              | 8.396,39                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 8.396,39                         | 0,00 |
| 2021         | 363000                          | 910000                                              | 0,00                             | 8.396,39                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -8.396,39                        | 0,00 |
| 2021         | 510100                          | 042000                                              | 7.899,68                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 7.899,68                         | 0,00 |
| 2021         | 510100                          | 910000                                              | 0,00                             | 7.899,68                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -7.899,68                        | 0,00 |
| 2021         | 640000                          | 005000                                              | 6.874,56                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 6.874,56                         | 0,00 |
| 2021         | 640000                          | 910000                                              | 0,00                             | 6.874,56                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -6.874,56                        | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                       | Finanzierung             |                         |                                     |          |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper.    Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son.    Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2021         | 680000                          | 050000 | 4.896,00                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 4.896,00                   | 0,00                             |
| 2021         | 680000                          | 910000 | 0,00                             | 4.896,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -4.896,00                  | 0,00                             |
| 2021         | 815000                          | 006000 | 22.730,26                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 22.730,26                  | 0,00                             |
| 2021         | 815000                          | 042000 | 1.556,29                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.556,29                   | 0,00                             |
| 2021         | 815000                          | 910000 | 0,00                             | 24.286,55                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -24.286,55                 | 0,00                             |
| 2021         | 820000                          | 020000 | 16.845,13                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 16.845,13                  | 0,00                             |
| 2021         | 820000                          | 042000 | 24.289,84                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 24.289,84                  | 0,00                             |
| 2021         | 820000                          | 910000 | 0,00                             | 41.134,97                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -41.134,97                 | 0,00                             |
| 2021         | 821000                          | 020000 | 50.238,62                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 50.238,62                  | 0,00                             |
| 2021         | 821000                          | 040000 | 28.700,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 28.700,00                  | 0,00                             |
| 2021         | 821000                          | 910000 | 0,00                             | 78.938,62                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -78.938,62                 | 0,00                             |
| 2021         | 840000                          | 020000 | 1.017,34                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.017,34                   | 0,00                             |
| 2021         | 840000                          | 910000 | 0,00                             | 1.017,34                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -1.017,34                  | 0,00                             |
| 2021         | 853110                          | 050000 | 6.802,84                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 6.802,84                   | 0,00                             |
| 2021         | 853110                          | 910000 | 0,00                             | 6.802,84                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -6.802,84                  | 0,00                             |
| 2021         | 853310                          | 042000 | 4.008,33                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 4.008,33                   | 0,00                             |
| 2021         | 853310                          | 910000 | 0,00                             | 4.008,33                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -4.008,33                  | 0,00                             |
| 2021         | 853400                          | 010000 | 1.100,00                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.100,00                   | 0,00                             |
| 2021         | 853400                          | 910000 | 0,00                             | 1.100,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -1.100,00                  | 0,00                             |
| Summe        | 1200078                         | 2021   | 293.581,53                       | 293.581,53                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 010000                          | 010000 | 30.410,91                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 30.410,91                  | 0,00                             |
| 2022         | 010000                          | 042000 | 11.433,95                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 11.433,95                  | 1.158,97                         |
| 2022         | 010000                          | 829900 | 0,00                             | 41.844,86                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -41.844,86                 | 0,00                             |
| 2022         | 010000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 211000                          | 020000 | 932,38                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 932,38                     | 0,00                             |
| 2022         | 211000                          | 042000 | 34.967,70                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 34.967,70                  | 0,00                             |
| 2022         | 211000                          | 829900 | 0,00                             | 35.900,08                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -35.900,08                 | 0,00                             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                       | Finanzierung             |                         |                                     |          |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper.    Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son.    Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2022         | 211000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 212000                          | 020000 | 2.084,06                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.084,06                   | 0,00                             |
| 2022         | 212000                          | 042000 | 19.619,41                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 19.619,41                  | 0,00                             |
| 2022         | 212000                          | 829900 | 0,00                             | 21.703,47                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -21.703,47                 | 0,00                             |
| 2022         | 212000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 240000                          | 050000 | 2.482,50                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.482,50                   | 0,00                             |
| 2022         | 240000                          | 829900 | 0,00                             | 2.482,50                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -2.482,50                  | 0,00                             |
| 2022         | 240000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 240020                          | 020000 | 2.513,70                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.513,70                   | 0,00                             |
| 2022         | 240020                          | 042000 | 2.193,71                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.193,71                   | 0,00                             |
| 2022         | 240020                          | 829900 | 0,00                             | 4.707,41                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -4.707,41                  | 0,00                             |
| 2022         | 240020                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 240100                          | 042000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.431,49                         |
| 2022         | 240200                          | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.000,00                   | 0,00                             |
| 2022         | 240200                          | 829900 | 0,00                             | 2.000,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -2.000,00                  | 0,00                             |
| 2022         | 240200                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 262000                          | 006000 | 9.136,46                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 9.136,46                   | 0,00                             |
| 2022         | 262000                          | 020000 | 2.050,94                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.050,94                   | 0,00                             |
| 2022         | 262000                          | 829900 | 0,00                             | 11.187,40                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -11.187,40                 | 0,00                             |
| 2022         | 262000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 273000                          | 042000 | 1.598,00                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.598,00                   | 0,00                             |
| 2022         | 273000                          | 829900 | 0,00                             | 1.598,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -1.598,00                  | 0,00                             |
| 2022         | 273000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 320000                          | 042000 | 1.795,00                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.795,00                   | 0,00                             |
| 2022         | 320000                          | 829900 | 0,00                             | 1.795,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -1.795,00                  | 0,00                             |
| 2022         | 320000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 380200                          | 042000 | 2.818,45                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.818,45                   | 0,00                             |
| 2022         | 380200                          | 829900 | 0,00                             | 2.818,45                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -2.818,45                  | 0,00                             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                       | Finanzierung             |                         |                                     |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper.    Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son.    Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2022         | 380200                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 612000                          | 042000 | 6.074,04                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 6.074,04                   | 0,00                             |
| 2022         | 612000                          | 829900 | 0,00                             | 6.074,04                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -6.074,04                  | 0,00                             |
| 2022         | 612000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 619000                          | 040000 | 3.848,30                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.848,30                   | 327,52                           |
| 2022         | 619000                          | 050000 | 11.514,96                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 11.514,96                  | 0,00                             |
| 2022         | 619000                          | 829900 | 0,00                             | 15.363,26                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -15.363,26                 | 0,00                             |
| 2022         | 619000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 640000                          | 005000 | 12.694,27                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 12.694,27                  | 0,00                             |
| 2022         | 640000                          | 829900 | 0,00                             | 12.694,27                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -12.694,27                 | 0,00                             |
| 2022         | 640000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 815000                          | 006000 | 23.512,37                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 23.512,37                  | 0,00                             |
| 2022         | 815000                          | 829900 | 0,00                             | 23.512,37                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -23.512,37                 | 0,00                             |
| 2022         | 815000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 820000                          | 042000 | 1.545,12                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.545,12                   | 0,00                             |
| 2022         | 820000                          | 829900 | 0,00                             | 1.545,12                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -1.545,12                  | 0,00                             |
| 2022         | 820000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 840500                          | 010000 | 816,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 816,00                     | 0,00                             |
| 2022         | 840500                          | 829900 | 0,00                             | 816,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -816,00                    | 0,00                             |
| 2022         | 840500                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 853120                          | 010000 | 13.058,86                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 13.058,86                  | 0,00                             |
| 2022         | 853120                          | 829900 | 0,00                             | 13.058,86                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -13.058,86                 | 0,00                             |
| 2022         | 853120                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe        | 1200078 2022                    |        | 199.101,09                       | 199.101,09                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.917,98                         |
| 2023         | 010000                          | 042000 | 6.773,22                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 6.773,22                   | 0,00                             |
| 2023         | 010000                          | 829900 | 0,00                             | 6.773,22                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -6.773,22                  | 0,00                             |
| 2023         | 211000                          | 042000 | 16.762,72                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 16.762,72                  | 0,00                             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                     | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2023         | 211000                       | 829900 | 0,00                             | 16.762,72                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -16.762,72                 | 0,00                             |
| 2023         | 212000                       | 020000 | 861,90                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 861,90                     | 0,00                             |
| 2023         | 212000                       | 042000 | 16.331,49                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 16.331,49                  | 0,00                             |
| 2023         | 212000                       | 829900 | 0,00                             | 17.193,39                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -17.193,39                 | 0,00                             |
| 2023         | 240000                       | 042000 | 2.136,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.136,00                   | 0,00                             |
| 2023         | 240000                       | 829900 | 0,00                             | 2.136,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -2.136,00                  | 0,00                             |
| 2023         | 240030                       | 061000 | 17.722,33                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 17.722,33                  | 0,00                             |
| 2023         | 240030                       | 829900 | 0,00                             | 17.722,33                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -17.722,33                 | 0,00                             |
| 2023         | 240100                       | 042000 | 3.838,61                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.838,61                   | 0,00                             |
| 2023         | 240100                       | 829900 | 0,00                             | 3.838,61                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -3.838,61                  | 0,00                             |
| 2023         | 269000                       | 006000 | 4.651,58                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 4.651,58                   | 0,00                             |
| 2023         | 269000                       | 829900 | 0,00                             | 4.651,58                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -4.651,58                  | 0,00                             |
| 2023         | 320000                       | 042000 | 5.568,79                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 5.568,79                   | 0,00                             |
| 2023         | 320000                       | 062000 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2023         | 320000                       | 829900 | 0,00                             | 5.568,79                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -5.568,79                  | 0,00                             |
| 2023         | 380000                       | 042000 | 5.518,33                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 5.518,33                   | 0,00                             |
| 2023         | 380000                       | 829900 | 0,00                             | 5.518,33                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -5.518,33                  | 0,00                             |
| 2023         | 619000                       | 040000 | 327,52                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 327,52                     | 0,00                             |
| 2023         | 619000                       | 050000 | 2.253,60                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.253,60                   | 0,00                             |
| 2023         | 619000                       | 829900 | 0,00                             | 2.581,12                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -2.581,12                  | 0,00                             |
| 2023         | 640000                       | 005000 | 11.864,61                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 11.864,61                  | 0,00                             |
| 2023         | 640000                       | 829900 | 0,00                             | 11.864,61                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -11.864,61                 | 0,00                             |
| 2023         | 815000                       | 006000 | 6.754,36                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 6.754,36                   | 0,00                             |
| 2023         | 815000                       | 829900 | 0,00                             | 6.754,36                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -6.754,36                  | 0,00                             |
| 2023         | 816000                       | 005000 | 7.358,83                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 7.358,83                   | 0,00                             |
| 2023         | 816000                       | 829900 | 0,00                             | 7.358,83                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -7.358,83                  | 0,00                             |
| 2023         | 820000                       | 020000 | 3.700,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.700,00                   | 0,00                             |
| 2023         | 820000                       | 042000 | 11.932,70                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 11.932,70                  | 0,00                             |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                     | Finanzierung             |                         |                                  |          |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |      |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 2023         | 820000                          | 829900 | 0,00                             | 15.632,70                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -15.632,70                       | 0,00 |
| 2023         | 821000                          | 020000 | 1.137,66                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.137,66                         | 0,00 |
| 2023         | 821000                          | 829900 | 0,00                             | 1.137,66                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.137,66                        | 0,00 |
| 2023         | 853120                          | 050000 | 10.177,64                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.177,64                        | 0,00 |
| 2023         | 853120                          | 829900 | 0,00                             | 10.177,64                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.177,64                       | 0,00 |
| 2023         | 853200                          | 042000 | 6.315,62                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 6.315,62                         | 0,00 |
| 2023         | 853200                          | 829900 | 0,00                             | 6.315,62                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -6.315,62                        | 0,00 |
| 2023         | 853310                          | 042000 | 2.981,67                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.981,67                         | 0,00 |
| 2023         | 853310                          | 829900 | 0,00                             | 2.981,67                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -2.981,67                        | 0,00 |
| Summe        | 1200078 2023                    |        | 144.969,18                       | 144.969,18                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| 2024         | 010000                          | 042000 | 3.759,63                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.759,63                         | 0,00 |
| 2024         | 010000                          | 070000 | 3.735,50                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.735,50                         | 0,00 |
| 2024         | 010000                          | 899000 | 0,00                             | 7.495,13                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -7.495,13                        | 0,00 |
| 2024         | 211000                          | 042000 | 15.408,94                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 15.408,94                        | 0,00 |
| 2024         | 211000                          | 899000 | 0,00                             | 15.408,94                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -15.408,94                       | 0,00 |
| 2024         | 212000                          | 042000 | 12.418,75                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 12.418,75                        | 0,00 |
| 2024         | 212000                          | 899000 | 0,00                             | 12.418,75                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.418,75                       | 0,00 |
| 2024         | 240010                          | 042000 | 9.264,83                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 9.264,83                         | 0,00 |
| 2024         | 240010                          | 899000 | 0,00                             | 9.264,83                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -9.264,83                        | 0,00 |
| 2024         | 240030                          | 042000 | 29.023,01                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 29.023,01                        | 0,00 |
| 2024         | 240030                          | 899000 | 0,00                             | 29.023,01                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -29.023,01                       | 0,00 |
| 2024         | 262100                          | 006000 | 8.455,44                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.455,44                         | 0,00 |
| 2024         | 262100                          | 899000 | 0,00                             | 8.455,44                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -8.455,44                        | 0,00 |
| 2024         | 263000                          | 020000 | 19.397,79                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 19.397,79                        | 0,00 |
| 2024         | 263000                          | 042000 | 21.088,93                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 21.088,93                        | 0,00 |
| 2024         | 263000                          | 899000 | 0,00                             | 40.486,72                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -40.486,72                       | 0,00 |
| 2024         | 263200                          | 042000 | 13.956,02                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 13.956,02                        | 0,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                     | Finanzierung             |                         |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |           |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |           |
| 2024         | 263200                          | 899000 | 0,00                             | 13.956,02                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -13.956,02                       | 0,00      |
| 2024         | 273000                          | 042000 | 941,68                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 941,68                           | 0,00      |
| 2024         | 273000                          | 899000 | 0,00                             | 941,68                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -941,68                          | 0,00      |
| 2024         | 320000                          | 042000 | 10.274,71                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.274,71                        | 0,00      |
| 2024         | 320000                          | 899000 | 0,00                             | 10.274,71                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.274,71                       | 0,00      |
| 2024         | 429000                          | 050000 | 5.251,50                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.251,50                         | 0,00      |
| 2024         | 429000                          | 899000 | 0,00                             | 5.251,50                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -5.251,50                        | 0,00      |
| 2024         | 640000                          | 005000 | 12.538,83                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 12.538,83                        | 0,00      |
| 2024         | 640000                          | 899000 | 0,00                             | 12.538,83                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.538,83                       | 0,00      |
| 2024         | 649100                          | 006000 | 1.755,79                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.755,79                         | 0,00      |
| 2024         | 649100                          | 899000 | 0,00                             | 1.755,79                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.755,79                        | 0,00      |
| 2024         | 771000                          | 042000 | 26.458,58                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 26.458,58                        | 0,00      |
| 2024         | 771000                          | 050000 | 71.044,16                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 71.044,16                        | 0,00      |
| 2024         | 771000                          | 899000 | 0,00                             | 97.502,74                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -97.502,74                       | 0,00      |
| 2024         | 815000                          | 006000 | 110.125,20                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 110.125,20                       | 0,00      |
| 2024         | 815000                          | 899000 | 0,00                             | 110.125,20                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -110.125,20                      | 0,00      |
| 2024         | 820000                          | 042000 | 4.387,25                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.387,25                         | 0,00      |
| 2024         | 820000                          | 899000 | 0,00                             | 4.387,25                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.387,25                        | 0,00      |
| 2024         | 853200                          | 042000 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 13.847,50 |
| 2024         | 853310                          | 042000 | 12.472,46                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 12.472,46                        | 0,00      |
| 2024         | 853310                          | 899000 | 0,00                             | 12.472,46                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.472,46                       | 0,00      |
| Summe        | 1200078 2024                    |        | 391.759,00                       | 391.759,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 13.847,50 |
| 2025         | 010000                          | 042000 | 8.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.000,00                         | 0,00      |
| 2025         | 010000                          | 070000 | 2.700,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.700,00                         | 0,00      |
| 2025         | 010000                          | 899000 | 0,00                             | 10.700,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.700,00                       | 0,00      |
| 2025         | 130200                          | 020000 | 15.000,00                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 15.000,00                        | 0,00      |
| 2025         | 130200                          | 042000 | 55.500,00                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 55.500,00                        | 0,00      |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                     | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2025         | 130200                       | 899000 | 0,00                             | 70.500,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -70.500,00                 | 0,00                             |
| 2025         | 211000                       | 042000 | 34.700,00                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 34.700,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 211000                       | 899000 | 0,00                             | 34.700,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -34.700,00                 | 0,00                             |
| 2025         | 212000                       | 042000 | 7.500,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 7.500,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 212000                       | 070000 | 3.500,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.500,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 212000                       | 899000 | 0,00                             | 11.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -11.000,00                 | 0,00                             |
| 2025         | 240000                       | 042000 | 2.500,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.500,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240000                       | 899000 | 0,00                             | 2.500,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -2.500,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 240010                       | 010000 | 13.000,00                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 13.000,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 240010                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240010                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240010                       | 899000 | 0,00                             | 17.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -17.000,00                 | 0,00                             |
| 2025         | 240020                       | 006000 | 2.700,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.700,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240020                       | 010000 | 3.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240020                       | 042000 | 18.000,00                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 18.000,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 240020                       | 899000 | 0,00                             | 23.700,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -23.700,00                 | 0,00                             |
| 2025         | 240100                       | 006000 | 3.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240100                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240100                       | 899000 | 0,00                             | 4.000,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -4.000,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 240200                       | 006000 | 2.200,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.200,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240200                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 240200                       | 899000 | 0,00                             | 3.200,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -3.200,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 262100                       | 006000 | 11.800,00                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 11.800,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 262100                       | 899000 | 0,00                             | 11.800,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -11.800,00                 | 0,00                             |
| 2025         | 263000                       | 042000 | 15.000,00                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 15.000,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 263000                       | 899000 | 0,00                             | 15.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -15.000,00                 | 0,00                             |
| 2025         | 273000                       | 042000 | 6.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 6.000,00                   | 0,00                             |
| 2025         | 273000                       | 899000 | 0,00                             | 6.000,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -6.000,00                  | 0,00                             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Finanzierung             |                         |                                  |          |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |      |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 2025         | 320000                          | 042000 | 77.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 77.800,00                        | 0,00 |
| 2025         | 320000                          | 899000 | 0,00                             | 77.800,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -77.800,00                       | 0,00 |
| 2025         | 363000                          | 050000 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 50.000,00                        | 0,00 |
| 2025         | 363000                          | 899000 | 0,00                             | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -50.000,00                       | 0,00 |
| 2025         | 380200                          | 010000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00 |
| 2025         | 380200                          | 899000 | 0,00                             | 5.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -5.000,00                        | 0,00 |
| 2025         | 429000                          | 050000 | 9.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 9.500,00                         | 0,00 |
| 2025         | 429000                          | 899000 | 0,00                             | 9.500,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -9.500,00                        | 0,00 |
| 2025         | 649100                          | 042000 | 33.600,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 33.600,00                        | 0,00 |
| 2025         | 649100                          | 899000 | 0,00                             | 33.600,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -33.600,00                       | 0,00 |
| 2025         | 649200                          | 006000 | 10.200,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.200,00                        | 0,00 |
| 2025         | 649200                          | 899000 | 0,00                             | 10.200,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.200,00                       | 0,00 |
| 2025         | 815000                          | 006000 | 40.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 40.000,00                        | 0,00 |
| 2025         | 815000                          | 899000 | 0,00                             | 40.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -40.000,00                       | 0,00 |
| 2025         | 820000                          | 042000 | 12.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 12.000,00                        | 0,00 |
| 2025         | 820000                          | 050000 | 56.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 56.000,00                        | 0,00 |
| 2025         | 820000                          | 899000 | 0,00                             | 68.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -68.000,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200078 2025                    |        | 504.200,00                       | 504.200,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| 2026         | 010000                          | 010000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00                        | 0,00 |
| 2026         | 010000                          | 042000 | 4.700,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.700,00                         | 0,00 |
| 2026         | 010000                          | 899000 | 0,00                             | 14.700,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -14.700,00                       | 0,00 |
| 2026         | 015000                          | 042000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00 |
| 2026         | 015000                          | 899000 | 0,00                             | 1.500,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.500,00                        | 0,00 |
| 2026         | 130200                          | 042000 | 25.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 25.000,00                        | 0,00 |
| 2026         | 130200                          | 899000 | 0,00                             | 25.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -25.000,00                       | 0,00 |
| 2026         | 211000                          | 020000 | 2.900,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.900,00                         | 0,00 |
| 2026         | 211000                          | 042000 | 22.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 22.800,00                        | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2026         | 211000                       | 899000 | 0,00                             | 25.700,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -25.700,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 212000                       | 020000 | 5.900,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 5.900,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 212000                       | 042000 | 19.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 19.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 212000                       | 899000 | 0,00                             | 24.900,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -24.900,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 240000                       | 042000 | 5.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 5.500,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240000                       | 899000 | 0,00                             | 5.500,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -5.500,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 240010                       | 010000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 10.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 240010                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240010                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240010                       | 899000 | 0,00                             | 14.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -14.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 240020                       | 042000 | 3.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.500,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240020                       | 899000 | 0,00                             | 3.500,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -3.500,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 240100                       | 006000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240100                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240100                       | 899000 | 0,00                             | 4.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -4.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 240200                       | 006000 | 2.200,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.200,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240200                       | 010000 | 12.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 12.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 240200                       | 020000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.500,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240200                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 240200                       | 899000 | 0,00                             | 16.700,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -16.700,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 263000                       | 042000 | 40.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 40.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 263000                       | 899000 | 0,00                             | 40.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -40.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 273000                       | 042000 | 19.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 19.800,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 273000                       | 899000 | 0,00                             | 19.800,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -19.800,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 320000                       | 042000 | 14.200,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 14.200,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 320000                       | 899000 | 0,00                             | 14.200,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -14.200,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 640000                       | 005000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 10.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 640000                       | 899000 | 0,00                             | 10.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                 | 0,00                             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                       | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                     |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper.    Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son.    Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2026         | 649100                          | 042000 | 45.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 45.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 649100                          | 899000 | 0,00                             | 45.000,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 815000                          | 006000 | 45.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 45.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 815000                          | 899000 | 0,00                             | 45.000,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 821000                          | 020000 | 35.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 35.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 821000                          | 899000 | 0,00                             | 35.000,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -35.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 821100                          | 020000 | 24.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 24.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 821100                          | 899000 | 0,00                             | 24.000,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -24.000,00                 | 0,00                             |
| Summe        | 1200078 2026                    |        | 368.500,00                       | 368.500,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Saldo        | 1200078 SA                      |        | 1.902.110,80                     | 1.902.110,80                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                                | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|                                                             |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200118    (821_FAHRZEUGE)                                  |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2022                                                        | 821000                          | 040000 | 60.692,22                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 60.692,22                        | 0,00 |
| 2022                                                        | 821000                          | 829900 | 0,00                             | 60.692,22                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -60.692,22                       | 0,00 |
| 2022                                                        | 821000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe                                                       | 1200118 2022                    |        | 60.692,22                        | 60.692,22                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2023                                                        | 821000                          | 040000 | 3.303,10                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 3.303,10                         | 0,00 |
| 2023                                                        | 821000                          | 829900 | 0,00                             | 3.303,10                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -3.303,10                        | 0,00 |
| Summe                                                       | 1200118 2023                    |        | 3.303,10                         | 3.303,10                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2024                                                        | 821000                          | 040000 | 147.305,41                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 147.305,41                       | 0,00 |
| 2024                                                        | 821000                          | 799000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2024                                                        | 821000                          | 899000 | 0,00                             | 147.305,41                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -147.305,41                      | 0,00 |
| Summe                                                       | 1200118 2024                    |        | 147.305,41                       | 147.305,41                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2026                                                        | 821000                          | 040000 | 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                                                        | 821000                          | 899000 | 0,00                             | 40.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -40.000,00                       | 0,00 |
| Summe                                                       | 1200118 2026                    |        | 40.000,00                        | 40.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo                                                       | 1200118 SA                      |        | 251.300,73                       | 251.300,73                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |
| 1200182    Fassadensanierung Hauptstraße 136 (8532_FASSADE) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2025                                                        | 853200                          | 010000 | 166.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 166.000,00                       | 0,00 |
| 2025                                                        | 853200                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 166.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -166.000,00                      | 0,00 |
| Summe                                                       | 1200182 2025                    |        | 166.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 166.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo                                                       | 1200182 SA                      |        | 166.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 166.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                            |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                                            |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200177      | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (8535001_GESCHAFTSAUSST) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2024         | 853500                                                     | 042000 | 68.261,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 68.261,00                        | 0,00 |
| 2024         | 853500                                                     | 899000 | 0,00                             | 68.261,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -68.261,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200177 2024                                               |        | 68.261,00                        | 68.261,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2026         | 853500                                                     | 042000 | 10.500,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 10.500,00                        | 0,00 |
| 2026         | 853500                                                     | 899000 | 0,00                             | 10.500,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -10.500,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200177 2026                                               |        | 10.500,00                        | 10.500,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo        | 1200177 SA                                                 |        | 78.761,00                        | 78.761,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |
| 1200204      | Bäckerweg (BAECKERWEG)                                     |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2026         | 612000                                                     | 002000 | 15.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 15.000,00                        | 0,00 |
| 2026         | 612000                                                     | 899000 | 0,00                             | 15.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -15.000,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200204 2026                                               |        | 15.000,00                        | 15.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo        | 1200204 SA                                                 |        | 15.000,00                        | 15.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                                 | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |            |
| 3200140 Busbahnhof (BUSBAHNHOF)                              |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |            |
| 2023                                                         | 649100                          | 771000 | 61.013,76                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 61.013,76                        | 4.928,82   |
| 2023                                                         | 649100                          | 829900 | 0,00                             | 61.013,76                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -61.013,76                       | 0,00       |
| Summe                                                        | 3200140 2023                    |        | 61.013,76                        | 61.013,76                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 4.928,82   |
| 2024                                                         | 649100                          | 757000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| 2024                                                         | 649100                          | 771000 | 1.210.139,60                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 1.210.139,60                     | 460.206,47 |
| 2024                                                         | 649100                          | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 189.881,80                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -189.881,80                      | 0,00       |
| 2024                                                         | 649100                          | 899000 | 0,00                             | 1.020.257,80                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -1.020.257,80                    | 0,00       |
| Summe                                                        | 3200140 2024                    |        | 1.210.139,60                     | 1.020.257,80                       | 0,00                     | 0,00                    | 189.881,80                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 460.206,47 |
| 2025                                                         | 649100                          | 771000 | 602.800,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 602.800,00                       | 0,00       |
| 2025                                                         | 649100                          | 799000 | 0,00                             | -55.200,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 55.200,00                        | 0,00       |
| 2025                                                         | 649100                          | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 199.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -199.000,00                      | 0,00       |
| 2025                                                         | 649100                          | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 272.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -272.000,00                      | 0,00       |
| 2025                                                         | 649100                          | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 187.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -187.000,00                      | 0,00       |
| Summe                                                        | 3200140 2025                    |        | 602.800,00                       | -55.200,00                         | 187.000,00               | 0,00                    | 471.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| Saldo                                                        | 3200140 SA                      |        | 1.873.953,36                     | 1.026.071,56                       | 187.000,00               | 0,00                    | 660.881,80                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |            |
| 1200135 Bushaltestelle Kogelkreuz (BUSHALTESTELLE_KOGELKREU) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |            |
| 2026                                                         | 612000                          | 002000 | 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                                                         | 612000                          | 899000 | 0,00                             | 100.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00       |
| Summe                                                        | 1200135 2026                    |        | 100.000,00                       | 100.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| Saldo                                                        | 1200135 SA                      |        | 100.000,00                       | 100.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |            |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                                       |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|              |                                                                       |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |            |
| 1200206      | Bushaltestelle Lärchenweg / Alte Dorfstraße (BUSHALTESTELLE_LAE_ALTE) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |            |
| 2026         | 612000                                                                | 002000 | 60.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 60.000,00                        | 0,00       |
| 2026         | 612000                                                                | 899000 | 0,00                             | 60.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -60.000,00                       | 0,00       |
| Summe        | 1200206 2026                                                          |        | 60.000,00                        | 60.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| Saldo        | 1200206 SA                                                            |        | 60.000,00                        | 60.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| 1200126      | Bushaltestelle Sternweg (BUSHALTESTELLE_STERNWEG)                     |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |            |
| 2026         | 612000                                                                | 002000 | 80.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 80.000,00                        | 0,00       |
| 2026         | 612000                                                                | 899000 | 0,00                             | 80.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -80.000,00                       | 0,00       |
| Summe        | 1200126 2026                                                          |        | 80.000,00                        | 80.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| Saldo        | 1200126 SA                                                            |        | 80.000,00                        | 80.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| 1200171      | Buswartehäuser Gemeindegebiet (BUSWARTEHAEUSER)                       |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |            |
| 2024         | 612000                                                                | 061000 | 135.649,37                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 135.649,37                       | 523.806,78 |
| 2024         | 612000                                                                | 899000 | 0,00                             | 135.649,37                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -135.649,37                      | 0,00       |
| Summe        | 1200171 2024                                                          |        | 135.649,37                       | 135.649,37                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 523.806,78 |
| 2025         | 612000                                                                | 010000 | 930.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 930.000,00                       | 0,00       |
| 2025         | 612000                                                                | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 600.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -600.000,00                      | 0,00       |
| 2025         | 612000                                                                | 899000 | 0,00                             | 330.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -330.000,00                      | 0,00       |
| Summe        | 1200171 2025                                                          |        | 930.000,00                       | 330.000,00                         | 0,00                     | 600.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| 2026         | 612000                                                                | 010000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                       | 0,00       |
| 2026         | 612000                                                                | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 200.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -200.000,00                      | 0,00       |
| Summe        | 1200171 2026                                                          |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 200.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |
| Saldo        | 1200171 SA                                                            |        | 1.265.649,37                     | 465.649,37                         | 0,00                     | 800.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

|         |                                                              |        | Investition     |        | Finanzierung |             |            |                 |          |                | Ergebnis        |                |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Code    | Vorhabensbez.                                                |        | Anschaffungs-   | Mittel | Geldfluss    | Gemeinde-   | Haushalts- | Subventionen/   |          | Finanzierungs- | Veräuß. langfr. | Finanzierungs- | offene Verbindl. |
| Jahr    | Fonds                                                        | Konto  | Herstell.Kosten | oper.  | Gebarung     | Bedarfszuw. | rücklagen  | son. Kap.trans. | Darlehen | leasing        | Vermögen/Son.   | ergebnis       | /Forderungen     |
| 1200208 | Digitalisierung Volksschule Premstätten (DIGITALISIERUNG_VS) |        |                 |        |              |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| 2026    | 211000                                                       | 042000 | 220.700,00      |        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 220.700,00     | 0,00             |
| 2026    | 211000                                                       | 895000 | 0,00            |        | 0,00         | 0,00        | 220.700,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | -220.700,00    | 0,00             |
| Summe   | 1200208                                                      | 2026   | 220.700,00      |        | 0,00         | 0,00        | 220.700,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Saldo   | 1200208                                                      | SA     | 220.700,00      |        | 0,00         | 0,00        | 220.700,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           |                  |
| 1200185 | Dorfstraße (DORFSTRASSE)                                     |        |                 |        |              |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| 2025    | 612000                                                       | 002000 | 96.000,00       |        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 96.000,00      | 0,00             |
| 2025    | 612000                                                       | 899000 | 0,00            |        | 96.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | -96.000,00     | 0,00             |
| Summe   | 1200185                                                      | 2025   | 96.000,00       |        | 96.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Saldo   | 1200185                                                      | SA     | 96.000,00       |        | 96.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           |                  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code                                                             | Vorhabensbez. |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                                  |               |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| Jahr                                                             | Fonds         | Konto  |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |
| 1200174 Erlebnisspielplatz Bierbaum West (ERLEBNISPIELPLATZ_BBW) |               |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |
| 2024                                                             | 815000        | 006000 | 287.282,14                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 287.282,14                 | 3.254,88                         |
| 2024                                                             | 815000        | 899000 | 0,00                             | 287.282,14                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -287.282,14                | 0,00                             |
| Summe                                                            | 1200174 2024  |        | 287.282,14                       | 287.282,14                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.254,88                         |
| 2025                                                             | 815000        | 002000 | 32.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 32.000,00                  | 0,00                             |
| 2025                                                             | 815000        | 006000 | 80.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 80.000,00                  | 0,00                             |
| 2025                                                             | 815000        | 899000 | 0,00                             | 112.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -112.000,00                | 0,00                             |
| Summe                                                            | 1200174 2025  |        | 112.000,00                       | 112.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2026                                                             | 815000        | 002000 | 60.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 60.000,00                  | 0,00                             |
| 2026                                                             | 815000        | 006000 | 40.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 40.000,00                  | 0,00                             |
| 2026                                                             | 815000        | 899000 | 0,00                             | 100.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| Summe                                                            | 1200174 2026  |        | 100.000,00                       | 100.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Saldo                                                            | 1200174 SA    |        | 499.282,14                       | 499.282,14                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                                        | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|                                                                     |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200148 Geh & Radwege (GEH_UND_RADWEGE)                             |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2023                                                                | 616100                          | 000000 | 152.826,45                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 152.826,45                       | 0,00 |
| 2023                                                                | 616100                          | 829900 | 0,00                             | 152.826,45                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -152.826,45                      | 0,00 |
| Summe                                                               | 1200148 2023                    |        | 152.826,45                       | 152.826,45                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2024                                                                | 616100                          | 861000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe                                                               | 1200148 2024                    |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2026                                                                | 616100                          | 001000 | 302.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 302.000,00                       | 0,00 |
| 2026                                                                | 616100                          | 305000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 302.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -302.000,00                      | 0,00 |
| Summe                                                               | 1200148 2026                    |        | 302.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 302.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo                                                               | 1200148 SA                      |        | 454.826,45                       | 152.826,45                         | 0,00                     | 0,00                    | 302.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |
| 3200190 Geh- und Radwege (Land L303, L376, L374) (GEH_UND_RADWEGE_) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2025                                                                | 616100                          | 775000 | 1.250.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 1.250.000,00                     | 0,00 |
| 2025                                                                | 616100                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 690.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -690.000,00                      | 0,00 |
| 2025                                                                | 616100                          | 899000 | 0,00                             | 560.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -560.000,00                      | 0,00 |
| Summe                                                               | 3200190 2025                    |        | 1.250.000,00                     | 560.000,00                         | 0,00                     | 690.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2026                                                                | 616100                          | 775000 | 755.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 755.000,00                       | 0,00 |
| 2026                                                                | 616100                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 755.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -755.000,00                      | 0,00 |
| Summe                                                               | 3200190 2026                    |        | 755.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 755.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2027                                                                | 616100                          | 775000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                       | 0,00 |
| 2027                                                                | 616100                          | 899000 | 0,00                             | 200.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -200.000,00                      | 0,00 |
| Summe                                                               | 3200190 2027                    |        | 200.000,00                       | 200.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo                                                               | 3200190 SA                      |        | 2.205.000,00                     | 760.000,00                         | 0,00                     | 1.445.000,00            | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |

# **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                        |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                                        |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 1200183      | Gehsteig Dorfstraße-Körmiweg (GEHSTEIG_DORFSTR_KOERMI) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |
| 2025         | 612000                                                 | 002000 | 26.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 26.000,00                  | 0,00                             |
| 2025         | 612000                                                 | 899000 | 0,00                             | 26.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -26.000,00                 | 0,00                             |
| Summe        | 1200183 2025                                           |        | 26.000,00                        | 26.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Saldo        | 1200183 SA                                             |        | 26.000,00                        | 26.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                    | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |            |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |           |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                 |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |           |
| 1200085 Grundankauf (GRUNDKAUF) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2021                            | 840000                          | 001000 | 126.122,33                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 126.122,33                       | 0,00      |
| 2021                            | 840000                          | 910000 | 0,00                             | 126.122,33                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -126.122,33                      | 0,00      |
| Summe                           | 1200085 2021                    |        | 126.122,33                       | 126.122,33                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2022                            | 840000                          | 000000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2022                            | 840000                          | 001000 | 112.082,48                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 112.082,48                       | 0,00      |
| 2022                            | 840000                          | 829900 | 0,00                             | 112.082,48                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -112.082,48                      | 0,00      |
| 2022                            | 840000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| Summe                           | 1200085 2022                    |        | 112.082,48                       | 112.082,48                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
|                                 |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2023                            | 840000                          | 000000 | 1.030.921,32                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 1.030.921,32                     | 0,00      |
| 2023                            | 840000                          | 001000 | 205.031,92                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 205.031,92                       | 23.535,50 |
| 2023                            | 840000                          | 829900 | 0,00                             | 1.235.953,24                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -1.235.953,24                    | 0,00      |
| Summe                           | 1200085 2023                    |        | 1.235.953,24                     | 1.235.953,24                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 23.535,50 |
|                                 |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2024                            | 840000                          | 000000 | 10.487,50                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 10.487,50                        | 0,00      |
| 2024                            | 840000                          | 001000 | 349.680,70                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 349.680,70                       | 0,00      |
| 2024                            | 840000                          | 899000 | 0,00                             | 360.168,20                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -360.168,20                      | 0,00      |
| Summe                           | 1200085 2024                    |        | 360.168,20                       | 360.168,20                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
|                                 |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2026                            | 840000                          | 001000 | 1.500.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 1.500.000,00                     | 0,00      |
| 2026                            | 840000                          | 346000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 750.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -750.000,00                      | 0,00      |
| 2026                            | 840000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 750.000,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -750.000,00                      | 0,00      |
| Summe                           | 1200085 2026                    |        | 1.500.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 750.000,00              | 0,00                             | 750.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
|                                 |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |           |
| Saldo                           | 1200085 SA                      |        | 3.334.326,25                     | 1.834.326,25                       | 0,00                     | 750.000,00              | 0,00                             | 750.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |           |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                  | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |            |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|                               |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200082 Museum (HEIMATMUSEUM) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2021                          | 360000                          | 000000 | 120.185,97                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 120.185,97                       | 0,00 |
| 2021                          | 360000                          | 001000 | 89.015,03                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 89.015,03                        | 0,00 |
| 2021                          | 360000                          | 061000 | 69.840,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 69.840,00                        | 0,00 |
| 2021                          | 360000                          | 910000 | 0,00                             | 279.041,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -279.041,00                      | 0,00 |
| Summe                         | 1200082 2021                    |        | 279.041,00                       | 279.041,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2022                          | 360000                          | 061000 | 7.166,55                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 7.166,55                         | 0,00 |
| 2022                          | 360000                          | 829900 | 0,00                             | 7.166,55                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -7.166,55                        | 0,00 |
| 2022                          | 360000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe                         | 1200082 2022                    |        | 7.166,55                         | 7.166,55                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2023                          | 360000                          | 000000 | 4.966,28                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 4.966,28                         | 0,00 |
| 2023                          | 360000                          | 001000 | 3.678,24                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 3.678,24                         | 0,00 |
| 2023                          | 360000                          | 829900 | 0,00                             | 8.644,52                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -8.644,52                        | 0,00 |
| Summe                         | 1200082 2023                    |        | 8.644,52                         | 8.644,52                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2024                          | 360000                          | 010000 | 1.136,65                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 1.136,65                         | 0,00 |
| 2024                          | 360000                          | 899000 | 0,00                             | 1.136,65                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -1.136,65                        | 0,00 |
| Summe                         | 1200082 2024                    |        | 1.136,65                         | 1.136,65                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2025                          | 360000                          | 010000 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                        | 0,00 |
| 2025                          | 360000                          | 899000 | 0,00                             | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                       | 0,00 |
| Summe                         | 1200082 2025                    |        | 50.000,00                        | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2027                          | 360000                          | 010000 | 460.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 460.000,00                       | 0,00 |
| 2027                          | 360000                          | 346000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 230.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -230.000,00                      | 0,00 |
| 2027                          | 360000                          | 899000 | 0,00                             | 230.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -230.000,00                      | 0,00 |
| Summe                         | 1200082 2027                    |        | 460.000,00                       | 230.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 230.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |

# **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |             | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                   |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |
|--------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                 |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2028         | 360000                          | 010000      | 179.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 179.000,00                 | 0,00                             |
| 2028         | 360000                          | 346000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 90.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | -90.000,00                 | 0,00                             |
| 2028         | 360000                          | 899000      | 0,00                             | 89.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -89.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b> | <b>1200082</b>                  | <b>2028</b> | <b>179.000,00</b>                | <b>89.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b> | <b>1200082</b>                  | <b>SA</b>   | <b>984.988,72</b>                | <b>664.988,72</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code                                          | Vorhabensbez. |        | Investition     |                  | Gemeinde-   | Finanzierung |                 |          |         | Finanzierungs- | Veräuß. langfr. | Ergebnis      |                |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
|                                               |               |        | Anschaffungs-   | Mittel Geldfluss |             | Haushalts-   | Subventionen/   | Darlehen | leasing |                |                 | Vermögen/Son. | Finanzierungs- |
| Jahr                                          | Fonds         | Konto  | Herstell.Kosten | oper. Gebarung   | Bedarfszuw. | rücklagen    | son. Kap.trans. |          |         |                | Vermögen/Son.   | ergebnis      | /Forderungen   |
| 1200087 Interessentenwege (INTERESSENTENWEGE) |               |        |                 |                  |             |              |                 |          |         |                |                 |               |                |
| 2023                                          | 616000        | 002000 | 230.309,09      | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 230.309,09    | 0,00           |
| 2023                                          | 616000        | 307000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          | -115.154,58    |
| 2023                                          | 616000        | 829900 | 0,00            | 230.309,09       | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -230.309,09   | 0,00           |
| Summe                                         | 1200087 2023  |        | 230.309,09      | 230.309,09       | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          | -115.154,58    |
| 2024                                          | 616000        | 799000 | 0,00            | -115.154,58      | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 115.154,58    | 0,00           |
| 2024                                          | 616000        | 307000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 115.154,58      |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -115.154,58   | 0,00           |
| Summe                                         | 1200087 2024  |        | 0,00            | -115.154,58      | 0,00        | 0,00         | 115.154,58      |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2025                                          | 616000        | 002000 | 50.000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 50.000,00     | 0,00           |
| 2025                                          | 616000        | 307000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 25.000,00       |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -25.000,00    | 0,00           |
| 2025                                          | 616000        | 895000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 25.000,00    | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -25.000,00    | 0,00           |
| Summe                                         | 1200087 2025  |        | 50.000,00       | 0,00             | 0,00        | 25.000,00    | 25.000,00       |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2027                                          | 616000        | 002000 | 50.000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 50.000,00     | 0,00           |
| 2027                                          | 616000        | 307000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 25.000,00       |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -25.000,00    | 0,00           |
| 2027                                          | 616000        | 895000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 25.000,00    | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -25.000,00    | 0,00           |
| Summe                                         | 1200087 2027  |        | 50.000,00       | 0,00             | 0,00        | 25.000,00    | 25.000,00       |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2028                                          | 616000        | 002000 | 50.000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 50.000,00     | 0,00           |
| 2028                                          | 616000        | 307000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 25.000,00       |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -25.000,00    | 0,00           |
| 2028                                          | 616000        | 895000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 25.000,00    | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -25.000,00    | 0,00           |
| Summe                                         | 1200087 2028  |        | 50.000,00       | 0,00             | 0,00        | 25.000,00    | 25.000,00       |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2029                                          | 616000        | 002000 | 50.000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 50.000,00     | 0,00           |
| 2029                                          | 616000        | 307000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 25.000,00       |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -25.000,00    | 0,00           |
| 2029                                          | 616000        | 895000 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 25.000,00    | 0,00            |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | -25.000,00    | 0,00           |
| Summe                                         | 1200087 2029  |        | 50.000,00       | 0,00             | 0,00        | 25.000,00    | 25.000,00       |          | 0,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                                  | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                               |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |  |
| 2030                                                          | 616000                          | 002000 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00                        | 0,00                             |  |
| 2030                                                          | 616000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 25.000,00                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | -25.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2030                                                          | 616000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 25.000,00               | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | -25.000,00                       | 0,00                             |  |
| Summe                                                         | 1200087 2030                    |        | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 25.000,00               | 25.000,00                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Saldo                                                         | 1200087 SA                      |        | 480.309,09                       | 115.154,51                         | 0,00                     | 125.000,00              | 240.154,58                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             |                                  |  |
| 1200186 Jochen-Rindt-Weg (JOCHEN_RINDT_WEG)                   |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |  |
| 2025                                                          | 612000                          | 002000 | 115.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 115.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2025                                                          | 612000                          | 899000 | 0,00                             | 115.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | -115.000,00                      | 0,00                             |  |
| Summe                                                         | 1200186 2025                    |        | 115.000,00                       | 115.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Saldo                                                         | 1200186 SA                      |        | 115.000,00                       | 115.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             |                                  |  |
| 1200203 Josef-Krainer-Straße Teil 2 (JOSEF_KRAINER_STR_TEIL2) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |  |
| 2026                                                          | 612000                          | 002000 | 730.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 730.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2026                                                          | 612000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 730.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | -730.000,00                      | 0,00                             |  |
| Summe                                                         | 1200203 2026                    |        | 730.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 730.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| 2027                                                          | 612000                          | 002000 | 475.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 475.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2027                                                          | 612000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 475.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | -475.000,00                      | 0,00                             |  |
| Summe                                                         | 1200203 2027                    |        | 475.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 475.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Saldo                                                         | 1200203 SA                      |        | 1.205.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 1.205.000,00            | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             |                                  |  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto              |        | Investition                      |                                     | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200166      | Josef-Krainer-Straße (JOSEF_KRAINER_STRASSE) |        |                                  |                                     |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2024         | 612000                                       | 061000 | 23.760,38                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 23.760,38                        | 0,00 |
| 2024         | 612000                                       | 899000 | 0,00                             | 23.760,38                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -23.760,38                       | 0,00 |
| Summe        | 1200166 2024                                 |        | 23.760,38                        | 23.760,38                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2025         | 612000                                       | 002000 | 610.000,00                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 610.000,00                       | 0,00 |
| 2025         | 612000                                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                                | 61.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -61.000,00                       | 0,00 |
| 2025         | 612000                                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 234.900,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -234.900,00                      | 0,00 |
| 2025         | 612000                                       | 899000 | 0,00                             | 314.100,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -314.100,00                      | 0,00 |
| Summe        | 1200166 2025                                 |        | 610.000,00                       | 314.100,00                          | 61.000,00                | 234.900,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2026         | 612000                                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                                | 96.300,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -96.300,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200166 2026                                 |        | 0,00                             | 0,00                                | 96.300,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -96.300,00                       | 0,00 |
| 2027         | 612000                                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                                | 96.300,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -96.300,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200166 2027                                 |        | 0,00                             | 0,00                                | 96.300,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -96.300,00                       | 0,00 |
| 2028         | 612000                                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                                | 96.300,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -96.300,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200166 2028                                 |        | 0,00                             | 0,00                                | 96.300,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -96.300,00                       | 0,00 |
| Saldo        | 1200166 SA                                   |        | 633.760,38                       | 337.860,38                          | 349.900,00               | 234.900,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -288.900,00                      |      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                               | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                            |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |           |
| 1200020 Kanalisation (KANALISATIONSBAUTEN) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2020                                       | 851000                          | 004000 | 209.837,52                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 209.837,52                       | 0,00      |
| 2020                                       | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 147.050,03                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -147.050,03                      | 0,00      |
| 2020                                       | 851000                          | 910000 | 0,00                             | 62.787,49                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -62.787,49                       | 0,00      |
| Summe                                      | 1200020 2020                    |        | 209.837,52                       | 62.787,49                          | 0,00                     | 0,00                    | 147.050,03                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2021                                       | 851000                          | 004000 | 29.969,38                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 29.969,38                        | 0,00      |
| 2021                                       | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 24.938,70                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -24.938,70                       | 0,00      |
| 2021                                       | 851000                          | 910000 | 0,00                             | 5.030,68                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -5.030,68                        | 0,00      |
| Summe                                      | 1200020 2021                    |        | 29.969,38                        | 5.030,68                           | 0,00                     | 0,00                    | 24.938,70                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2022                                       | 851000                          | 004000 | 53.168,69                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 53.168,69                        | 0,00      |
| 2022                                       | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 53.168,69                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -53.168,69                       | 0,00      |
| Summe                                      | 1200020 2022                    |        | 53.168,69                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 53.168,69                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2023                                       | 851000                          | 004000 | 73.633,75                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 73.633,75                        | 0,00      |
| 2023                                       | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 73.633,75                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -73.633,75                       | 0,00      |
| Summe                                      | 1200020 2023                    |        | 73.633,75                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 73.633,75                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2024                                       | 851000                          | 004000 | 95.170,46                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 95.170,46                        | 29.487,79 |
| 2024                                       | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 95.170,46                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -95.170,46                       | 0,00      |
| Summe                                      | 1200020 2024                    |        | 95.170,46                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 95.170,46                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 29.487,79 |
| 2025                                       | 851000                          | 004000 | 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                                       | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00      |
| 2025                                       | 851000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00      |
| Summe                                      | 1200020 2025                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2026                                       | 851000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                       | 0,00      |
| 2026                                       | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00      |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 2026         | 851000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| Summe        | 1200020 2026                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2027         | 851000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                       | 0,00 |
| 2027         | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| 2027         | 851000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| Summe        | 1200020 2027                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2028         | 851000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                       | 0,00 |
| 2028         | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| 2028         | 851000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| Summe        | 1200020 2028                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2029         | 851000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                       | 0,00 |
| 2029         | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| 2029         | 851000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| Summe        | 1200020 2029                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2030         | 851000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                       | 0,00 |
| 2030         | 851000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| 2030         | 851000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00 |
| Summe        | 1200020 2030                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo        | 1200020 SA                      |        | 1.661.779,80                     | 67.818,17                          | 0,00                     | 600.000,00              | 993.961,63                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |

# **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                                |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                                                |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200198      | Klimaanlage Kindergarten Oberpremstätten (KIGA_OP_KLIMAANLAGE) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2026         | 240020                                                         | 042000 | 35.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 35.000,00                        | 0,00 |
| 2026         | 240020                                                         | 899000 | 0,00                             | 35.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -35.000,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200198 2026                                                   |        | 35.000,00                        | 35.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo        | 1200198 SA                                                     |        | 35.000,00                        | 35.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                                          |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
|              |                                                                          |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |          |
| 1200161      | Kindergarten Oberpremstätten Zubau 3.+4. Grupper (KINDERGARTEN_OP_ZUBAU) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |          |
| 2023         | 240020                                                                   | 061000 | 46.284,78                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 46.284,78                        | 0,00     |
| 2023         | 240020                                                                   | 829900 | 0,00                             | 46.284,78                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -46.284,78                       | 0,00     |
| Summe        | 1200161                                                                  | 2023   | 46.284,78                        | 46.284,78                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00     |
| 2024         | 240020                                                                   | 042000 | 10.556,90                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 10.556,90                        | 0,00     |
| 2024         | 240020                                                                   | 061000 | 1.266.692,04                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 1.266.692,04                     | 6.109,82 |
| 2024         | 240020                                                                   | 300400 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 177.757,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -177.757,00                      | 0,00     |
| 2024         | 240020                                                                   | 301300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 177.757,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -177.757,00                      | 0,00     |
| 2024         | 240020                                                                   | 899000 | 0,00                             | 417.734,94                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -417.734,94                      | 0,00     |
| Summe        | 1200161                                                                  | 2024   | 1.277.248,94                     | 417.734,94                         | 0,00                     | 0,00                    | 355.514,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 504.000,00                       | 6.109,82 |
| 2025         | 240020                                                                   | 061000 | 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         | 240020                                                                   | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| Summe        | 1200161                                                                  | 2025   | 6.200,00                         | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -77.800,00                       | 0,00     |
| 2026         | 240020                                                                   | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| Summe        | 1200161                                                                  | 2026   | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| 2027         | 240020                                                                   | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| Summe        | 1200161                                                                  | 2027   | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| 2028         | 240020                                                                   | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| Summe        | 1200161                                                                  | 2028   | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| 2029         | 240020                                                                   | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| Summe        | 1200161                                                                  | 2029   | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| 2030         | 240020                                                                   | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                       | 0,00     |
| 2030         | 240020                                                                   | 899000 | 0,00                             | 6.200,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -6.200,00                        | 0,00     |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                                | Vorhabensbez.<br>Fonds | Konto  | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                                             |                        |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |           |
| Summe                                                       | 1200161                | 2030   | 0,00                             | 6.200,00                           | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -90.200,00                       | 0,00      |
| Saldo                                                       | 1200161                | SA     | 1.329.733,72                     | 470.219,72                         | 504.000,00               | 0,00                    | 355.514,00                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |           |
| 1200170 Klingerteich (Container) (KLINGERTEICH)             |                        |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2024                                                        | 269000                 | 006000 | 1.512,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 1.512,00                         | 23.042,12 |
| 2024                                                        | 269000                 | 899000 | 0,00                             | 1.512,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -1.512,00                        | 0,00      |
| Summe                                                       | 1200170                | 2024   | 1.512,00                         | 1.512,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 23.042,12 |
| 2025                                                        | 269000                 | 006000 | 45.700,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 45.700,00                        | 0,00      |
| 2025                                                        | 269000                 | 899000 | 0,00                             | 45.700,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -45.700,00                       | 0,00      |
| Summe                                                       | 1200170                | 2025   | 45.700,00                        | 45.700,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2026                                                        | 269000                 | 006000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 5.000,00                         | 0,00      |
| 2026                                                        | 269000                 | 899000 | 0,00                             | 5.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -5.000,00                        | 0,00      |
| Summe                                                       | 1200170                | 2026   | 5.000,00                         | 5.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| Saldo                                                       | 1200170                | SA     | 52.212,00                        | 52.212,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |           |
| 1200195 Klingerteich Beleuchtung (KLINGERTEICH_BELEUCHTUNG) |                        |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2026                                                        | 269000                 | 005000 | 14.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 14.800,00                        | 0,00      |
| 2026                                                        | 269000                 | 899000 | 0,00                             | 14.800,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -14.800,00                       | 0,00      |
| Summe                                                       | 1200195                | 2026   | 14.800,00                        | 14.800,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| Saldo                                                       | 1200195                | SA     | 14.800,00                        | 14.800,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |           |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                       |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                                       |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200184      | Körmiweg (Radweg, Erneuerung Fahrbahn,..) (KOERMIWEG) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2025         | 612000                                                | 002000 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                        | 0,00 |
| 2025         | 612000                                                | 899000 | 0,00                             | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200184 2025                                          |        | 50.000,00                        | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo        | 1200184 SA                                            |        | 50.000,00                        | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |
| 1200099      | Gestaltung Kreisverkehr (KREISVERKEHRGESTALTUNG)      |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2022         | 363100                                                | 050000 | 20.638,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 20.638,00                        | 0,00 |
| 2022         | 363100                                                | 829900 | 0,00                             | 20.638,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -20.638,00                       | 0,00 |
| 2022         | 363100                                                | 910000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe        | 1200099 2022                                          |        | 20.638,00                        | 20.638,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2024         | 363100                                                | 050000 | 120.921,08                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 120.921,08                       | 0,00 |
| 2024         | 363100                                                | 899000 | 0,00                             | 120.921,08                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -120.921,08                      | 0,00 |
| Summe        | 1200099 2024                                          |        | 120.921,08                       | 120.921,08                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| 2025         | 363100                                                | 050000 | 27.500,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 27.500,00                        | 0,00 |
| 2025         | 363100                                                | 899000 | 0,00                             | 27.500,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -27.500,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200099 2025                                          |        | 27.500,00                        | 27.500,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo        | 1200099 SA                                            |        | 169.059,08                       | 169.059,08                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                     |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|              |                                                     |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200199      | Radabstellanlagen (RADABSTELLANLAGEN)               |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2026         | 240010                                              | 006000 | 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         | 240010                                              | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 10.000,00                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                       | 0,00 |
| 2026         | 240010                                              | 899000 | 0,00                             | 30.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -30.000,00                       | 0,00 |
| 2026         | 263000                                              | 006000 | 87.500,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 87.500,00                        | 0,00 |
| 2026         | 263000                                              | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 27.000,00                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -27.000,00                       | 0,00 |
| 2026         | 263000                                              | 899000 | 0,00                             | 60.500,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -60.500,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200199 2026                                        |        | 127.500,00                       | 90.500,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 37.000,00                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo        | 1200199 SA                                          |        | 127.500,00                       | 90.500,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 37.000,00                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |
| 1200196      | Besprechungsraum Rathaus (RATHAUS_BESPRECHUNGSRAUM) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| 2026         | 010000                                              | 010000 | 60.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 60.000,00                        | 0,00 |
| 2026         | 010000                                              | 899000 | 0,00                             | 60.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -60.000,00                       | 0,00 |
| Summe        | 1200196 2026                                        |        | 60.000,00                        | 60.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo        | 1200196 SA                                          |        | 60.000,00                        | 60.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                                             | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                                          |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 1200200 Multifunktionaler Rathauspark (RATHAUSPARK_MULTIFUNKTIO)         |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |
| 2026                                                                     | 363000                          | 006000 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 400.000,00                 | 0,00                             |
| 2026                                                                     | 363000                          | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 80.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -80.000,00                 | 0,00                             |
| 2026                                                                     | 363000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 320.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -320.000,00                | 0,00                             |
| Summe                                                                    | 1200200 2026                    |        | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 320.000,00              | 80.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2027                                                                     | 363000                          | 006000 | 250.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 250.000,00                 | 0,00                             |
| 2027                                                                     | 363000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 250.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -250.000,00                | 0,00                             |
| Summe                                                                    | 1200200 2027                    |        | 250.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 250.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Saldo                                                                    | 1200200 SA                      |        | 650.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 570.000,00              | 80.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| 1200205 Roseggerweg (ROSEGGERWEG)                                        |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |
| 2026                                                                     | 612000                          | 002000 | 72.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 72.000,00                  | 0,00                             |
| 2026                                                                     | 612000                          | 899000 | 0,00                             | 72.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -72.000,00                 | 0,00                             |
| Summe                                                                    | 1200205 2026                    |        | 72.000,00                        | 72.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Saldo                                                                    | 1200205 SA                      |        | 72.000,00                        | 72.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| 1200201 Sanierung & Erweiterung Rüsthaus Unterpremstätten (RUESTHAUS_UP) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |
| 2026                                                                     | 853110                          | 010000 | 150.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 150.000,00                 | 0,00                             |
| 2026                                                                     | 853110                          | 899000 | 0,00                             | 150.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -150.000,00                | 0,00                             |
| Summe                                                                    | 1200201 2026                    |        | 150.000,00                       | 150.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Saldo                                                                    | 1200201 SA                      |        | 150.000,00                       | 150.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                    |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |              |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |          |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
|              |                                                    |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen     | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |          |
| 1200162      | Umbau Schulzentrum 2. Phase (SCHULZENTRUM_2_PHASE) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                            |                           |                                  |                                  |          |
| 2023         | 210000                                             | 061000 | 104.794,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 104.794,00                       | 0,00     |
| 2023         | 210000                                             | 829900 | 0,00                             | 104.794,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -104.794,00                      | 0,00     |
| Summe        | 1200162 2023                                       |        | 104.794,00                       | 104.794,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00     |
| 2024         | 210000                                             | 061000 | 963.249,42                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 963.249,42                       | 2.352,00 |
| 2024         | 210000                                             | 302000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 952.567,36                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -952.567,36                      | 0,00     |
| 2024         | 210000                                             | 899000 | 0,00                             | 10.682,06                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -10.682,06                       | 0,00     |
| Summe        | 1200162 2024                                       |        | 963.249,42                       | 10.682,06                          | 0,00                     | 0,00                    | 952.567,36                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 2.352,00 |
| 2025         | 210000                                             | 010000 | 6.500.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 6.500.000,00                     | 0,00     |
| 2025         | 210000                                             | 302000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 937.100,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -937.100,00                      | 0,00     |
| 2025         | 210000                                             | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.000.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -3.000.000,00                    | 0,00     |
| 2025         | 210000                                             | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 345.500,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -345.500,00                      | 0,00     |
| 2025         | 210000                                             | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 2.217.400,00            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -2.217.400,00                    | 0,00     |
| Summe        | 1200162 2025                                       |        | 6.500.000,00                     | 0,00                               | 345.500,00               | 2.217.400,00            | 937.100,00                       | 3.000.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00     |
| 2026         | 210000                                             | 010000 | 2.010.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 2.010.000,00                     | 0,00     |
| 2026         | 210000                                             | 302000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 937.100,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -937.100,00                      | 0,00     |
| 2026         | 210000                                             | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 692.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -692.000,00                      | 0,00     |
| 2026         | 210000                                             | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 380.900,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -380.900,00                      | 0,00     |
| Summe        | 1200162 2026                                       |        | 2.010.000,00                     | 0,00                               | 692.000,00               | 380.900,00              | 937.100,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00     |
| Saldo        | 1200162 SA                                         |        | 9.578.043,42                     | 115.476,06                         | 1.037.500,00             | 2.598.300,00            | 2.826.767,36                     | 3.000.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |          |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

|         |                                                 |        | Investition     |                | Finanzierung |           |                 |               |  |                | Ergebnis        |                |                  |
|---------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Code    | Vorhabensbez.                                   |        | Anschaffungs-   | Mittel         | Geldfluss    | Gemeinde- | Haushalts-      | Subventionen/ |  | Finanzierungs- | Veräuß. langfr. | Finanzierungs- | offene Verbindl. |
| Jahr    | Fonds                                           | Konto  | Herstell.Kosten | oper. Gebarung | Bedarfszuw.  | rücklagen | son. Kap.trans. | Darlehen      |  | leasing        | Vermögen/Son.   | ergebnis       | /Forderungen     |
| 1200197 | Schulzentrum Phase 2.3 (SCHULZENTRUM_3_PHASE)   |        |                 |                |              |           |                 |               |  |                |                 |                |                  |
| 2026    | 210000                                          | 010000 | 547.300,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00          |  | 0,00           | 0,00            | 547.300,00     | 0,00             |
| 2026    | 210000                                          | 816509 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00          |  | 0,00           | 547.300,00      | -547.300,00    | 0,00             |
| Summe   | 1200197                                         | 2026   | 547.300,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00          |  | 0,00           | 547.300,00      | 0,00           | 0,00             |
| Saldo   | 1200197                                         | SA     | 547.300,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00          |  | 0,00           | 547.300,00      | 0,00           |                  |
| 1200194 | Schwarzer Weg Gehsteig (SCHWARZER_WEG_GEHSTEIG) |        |                 |                |              |           |                 |               |  |                |                 |                |                  |
| 2025    | 612000                                          | 002000 | 155.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00          |  | 0,00           | 0,00            | 155.000,00     | 0,00             |
| 2025    | 612000                                          | 899000 | 0,00            | 155.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00          |  | 0,00           | 0,00            | -155.000,00    | 0,00             |
| Summe   | 1200194                                         | 2025   | 155.000,00      | 155.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00          |  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Saldo   | 1200194                                         | SA     | 155.000,00      | 155.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00          |  | 0,00           | 0,00            | 0,00           |                  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                     | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |           |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                  |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |           |
| 1200083 Straßenbau (STRASSENBAU) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2021                             | 612000                          | 002000 | 563.106,96                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 563.106,96                       | 0,00      |
| 2021                             | 612000                          | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 216.356,57                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -216.356,57                      | 0,00      |
| 2021                             | 612000                          | 910000 | 0,00                             | 346.750,39                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -346.750,39                      | 0,00      |
| Summe                            | 1200083 2021                    |        | 563.106,96                       | 346.750,39                         | 0,00                     | 0,00                    | 216.356,57                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2022                             | 612000                          | 002000 | 546.563,42                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 546.563,42                       | 0,00      |
| 2022                             | 612000                          | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2022                             | 612000                          | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 108.178,29                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -108.178,29                      | 0,00      |
| 2022                             | 612000                          | 829900 | 0,00                             | 438.385,13                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -438.385,13                      | 0,00      |
| 2022                             | 612000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| Summe                            | 1200083 2022                    |        | 546.563,42                       | 438.385,13                         | 0,00                     | 0,00                    | 108.178,29                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2023                             | 612000                          | 002000 | 47.493,46                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 47.493,46                        | 0,00      |
| 2023                             | 612000                          | 829900 | 0,00                             | 47.493,46                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -47.493,46                       | 0,00      |
| Summe                            | 1200083 2023                    |        | 47.493,46                        | 47.493,46                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2024                             | 612000                          | 002000 | 6.956,62                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 6.956,62                         | 0,00      |
| 2024                             | 612000                          | 061000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 54.733,76 |
| 2024                             | 612000                          | 899000 | 0,00                             | 6.956,62                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -6.956,62                        | 0,00      |
| Summe                            | 1200083 2024                    |        | 6.956,62                         | 6.956,62                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 54.733,76 |
| 2025                             | 612000                          | 002000 | 190.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 190.000,00                       | 0,00      |
| 2025                             | 612000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 190.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -190.000,00                      | 0,00      |
| Summe                            | 1200083 2025                    |        | 190.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 190.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2026                             | 612000                          | 002000 | 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                             | 612000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                      | 0,00      |
| Summe                            | 1200083 2026                    |        | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |    | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |  | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                   |                                  |
|--------------|---------------------------------|----|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                 |    | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen |  |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| Saldo        | 1200083                         | SA | 1.454.120,46                     | 839.585,60                         | 0,00                     | 290.000,00              | 324.534,86                       | 0,00     |  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                             | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                          |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 1200086 Straßenbeleuchtung LED (STRASSENBELEUCHTUNG_LED) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |
| 2021                                                     | 816000                          | 005000 | 222.523,47                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 222.523,47                 | 0,00                             |
| 2021                                                     | 816000                          | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 94.346,28                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -94.346,28                 | 0,00                             |
| 2021                                                     | 816000                          | 910000 | 0,00                             | 128.177,19                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -128.177,19                | 0,00                             |
| Summe                                                    | 1200086 2021                    |        | 222.523,47                       | 128.177,19                         | 0,00                     | 0,00                    | 94.346,28                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022                                                     | 816000                          | 005000 | 250.748,80                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 250.748,80                 | 0,00                             |
| 2022                                                     | 816000                          | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022                                                     | 816000                          | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 47.173,14                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -47.173,14                 | 0,00                             |
| 2022                                                     | 816000                          | 829900 | 0,00                             | 203.575,66                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -203.575,66                | 0,00                             |
| 2022                                                     | 816000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe                                                    | 1200086 2022                    |        | 250.748,80                       | 203.575,66                         | 0,00                     | 0,00                    | 47.173,14                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2023                                                     | 816000                          | 005000 | 330.250,83                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 330.250,83                 | 0,00                             |
| 2023                                                     | 816000                          | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 136.567,61                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -136.567,61                | 0,00                             |
| 2023                                                     | 816000                          | 829900 | 0,00                             | 153.683,22                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -153.683,22                | 0,00                             |
| 2023                                                     | 816000                          | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 40.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -40.000,00                 | 0,00                             |
| Summe                                                    | 1200086 2023                    |        | 330.250,83                       | 153.683,22                         | 40.000,00                | 0,00                    | 136.567,61                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2024                                                     | 816000                          | 005000 | 568.897,22                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 568.897,22                 | 0,00                             |
| 2024                                                     | 816000                          | 899000 | 0,00                             | 523.897,22                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -523.897,22                | 0,00                             |
| Summe                                                    | 1200086 2024                    |        | 568.897,22                       | 523.897,22                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 45.000,00                  | 0,00                             |
| 2025                                                     | 816000                          | 005000 | 775.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 775.000,00                 | 0,00                             |
| 2025                                                     | 816000                          | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 347.900,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -347.900,00                | 0,00                             |
| 2025                                                     | 816000                          | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 114.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -114.000,00                | 0,00                             |
| 2025                                                     | 816000                          | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 358.100,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -358.100,00                | 0,00                             |
| Summe                                                    | 1200086 2025                    |        | 775.000,00                       | 0,00                               | 114.000,00               | 358.100,00              | 347.900,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| 2026                                                     | 816000                          | 005000 | 85.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 85.000,00                  | 0,00                             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                                        | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                                     | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |  | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                                     |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    |  |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2026                                                                | 816000                       | 899000      | 0,00                             | 85.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        |  | 0,00                      | 0,00                             | -85.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>1200086</b>               | <b>2026</b> | <b>85.000,00</b>                 | <b>85.000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>1200086</b>               | <b>SA</b>   | <b>2.232.420,32</b>              | <b>1.094.333,29</b>                 | <b>154.000,00</b>        | <b>358.100,00</b>       | <b>625.987,03</b>                | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200207 Umlegung Industriestraße Ost (UMLEGUNG_INDUSTRIESTR)</b> |                              |             |                                  |                                     |                          |                         |                                  |             |  |                           |                                  |                            |                                  |
| 2026                                                                | 612000                       | 002000      | 200.000,00                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        |  | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2026                                                                | 612000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 200.000,00              | 0,00                             | 0,00        |  | 0,00                      | 0,00                             | -200.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>1200207</b>               | <b>2026</b> | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>1200207</b>               | <b>SA</b>   | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                 | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |           |
| 1200003 Wasserleitung (WASSERLEITUNGSBAUTEN) |                                 |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |           |
| 2019                                         |                                 |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -8.045,46                        | 0,00      |
| Saldo                                        | 1200003 2019                    |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -8.045,46                        | 0,00      |
| 2020                                         | 850000                          | 004000 | 278.485,52                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 278.485,52                       | 0,00      |
| 2020                                         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 161.052,61                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -161.052,61                      | 0,00      |
| 2020                                         | 850000                          | 910000 | 0,00                             | 109.387,45                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -109.387,45                      | 0,00      |
| Summe                                        | 1200003 2020                    |        | 278.485,52                       | 109.387,45                         | 0,00                     | 0,00                    | 161.052,61                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 8.045,46                         | 0,00      |
| 2021                                         | 850000                          | 004000 | 223.030,64                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 223.030,64                       | 0,00      |
| 2021                                         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 119.654,57                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -119.654,57                      | 0,00      |
| 2021                                         | 850000                          | 910000 | 0,00                             | 103.376,07                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -103.376,07                      | 0,00      |
| Summe                                        | 1200003 2021                    |        | 223.030,64                       | 103.376,07                         | 0,00                     | 0,00                    | 119.654,57                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| 2022                                         | 850000                          | 004000 | 192.829,19                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 192.829,19                       | 42.166,92 |
| 2022                                         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 71.894,06                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -71.894,06                       | 0,00      |
| 2022                                         | 850000                          | 829900 | 0,00                             | 120.935,13                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -120.935,13                      | 0,00      |
| 2022                                         | 850000                          | 910000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |
| Summe                                        | 1200003 2022                    |        | 192.829,19                       | 120.935,13                         | 0,00                     | 0,00                    | 71.894,06                        | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 42.166,92 |
| 2023                                         | 850000                          | 004000 | 150.721,08                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 150.721,08                       | 1.133,36  |
| 2023                                         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 105.189,04                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -105.189,04                      | 0,00      |
| 2023                                         | 850000                          | 829900 | 0,00                             | 45.532,04                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -45.532,04                       | 0,00      |
| Summe                                        | 1200003 2023                    |        | 150.721,08                       | 45.532,04                          | 0,00                     | 0,00                    | 105.189,04                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 1.133,36  |
| 2024                                         | 850000                          | 004000 | 359.632,79                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 359.632,79                       | 83.951,59 |
| 2024                                         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 319.707,17                       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -319.707,17                      | 0,00      |
| 2024                                         | 850000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 39.925,62               | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -39.925,62                       | 0,00      |
| 2024                                         | 850000                          | 899000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                 |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| Summe        | 1200003 2024                    |        | 359.632,79                       | 0,00                               | 0,00                     | 39.925,62               | 319.707,17                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 83.951,59                        |
| 2025         | 850000                          | 004000 | 250.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 250.000,00                 | 0,00                             |
| 2025         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 250.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -250.000,00                | 0,00                             |
| Summe        | 1200003 2025                    |        | 250.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 250.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2026         | 850000                          | 004000 | 218.600,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 218.600,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 118.600,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -118.600,00                | 0,00                             |
| 2026         | 850000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| Summe        | 1200003 2026                    |        | 218.600,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 118.600,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2027         | 850000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2027         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| 2027         | 850000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| Summe        | 1200003 2027                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2028         | 850000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2028         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| 2028         | 850000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| Summe        | 1200003 2028                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2029         | 850000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2029         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| 2029         | 850000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| Summe        | 1200003 2029                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2030         | 850000                          | 004000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2030         | 850000                          | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| 2030         | 850000                          | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| Summe        | 1200003 2030                    |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 100.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |

# **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr                                | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |              |  | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                   |                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                             |                                 | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen     |  |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| Saldo                                       | 1200003 SA                      | 2.473.299,22                     | 379.230,69                         | 0,00                     | 539.925,62              | 1.546.097,45                     | 0,00         |  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| Saldo                                       | SA+SA+...                       | 37.060.236,31                    | 12.395.566,52                      | 2.232.400,00             | 10.102.925,62           | 7.992.898,71                     | 4.070.000,00 |  | 0,00                      | 547.300,00                       | -288.900,00                |                                  |
| mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt |                                 |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |  |                           |                                  |                            |                                  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr         | Investition                      |                       | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                     | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                   |                                  |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten |                                    |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2019         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -8.045,46                  | 0,00                             |
| 2020         | 488.323,04                       | 0,00                  | 172.174,94                         | 0,00                     | 0,00                    | 308.102,64                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 8.045,46                   | 0,00                             |
| 2021         | 1.737.375,31                     | 0,00                  | 1.282.079,19                       | 0,00                     | 0,00                    | 455.296,12                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022         | 1.442.990,44                     | 0,00                  | 1.162.576,26                       | 0,00                     | 0,00                    | 280.414,18                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 45.084,90                        |
| 2023         | 2.590.197,24                     | 61.013,76             | 2.234.806,84                       | 40.000,00                | 0,00                    | 315.390,40                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -85.556,90                       |
| 2024         | 6.019.050,28                     | 1.210.139,60          | 3.402.129,29                       | 0,00                     | 39.925,62               | 2.027.995,37                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 549.000,00                 | 1.200.792,71                     |
| 2025         | 12.711.400,00                    | 1.852.800,00          | 2.330.300,00                       | 791.500,00               | 4.581.400,00            | 2.131.000,00                     | 3.000.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -122.800,00                | 0,00                             |
| 2026         | 8.706.900,00                     | 755.000,00            | 1.286.300,00                       | 872.300,00               | 3.856.600,00            | 1.574.700,00                     | 750.000,00          | 0,00                      | 547.300,00                       | -180.300,00                | 0,00                             |
| 2027         | 1.835.000,00                     | 200.000,00            | 430.000,00                         | 180.300,00               | 950.000,00              | 225.000,00                       | 230.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -180.300,00                | 0,00                             |
| 2028         | 629.000,00                       | 0,00                  | 89.000,00                          | 180.300,00               | 225.000,00              | 225.000,00                       | 90.000,00           | 0,00                      | 0,00                             | -180.300,00                | 0,00                             |
| 2029         | 450.000,00                       | 0,00                  | 0,00                               | 84.000,00                | 225.000,00              | 225.000,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -84.000,00                 | 0,00                             |
| 2030         | 450.000,00                       | 0,00                  | 6.200,00                           | 84.000,00                | 225.000,00              | 225.000,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -90.200,00                 | 0,00                             |
| <b>Saldo</b> | <b>37.060.236,31</b>             | <b>4.078.953,36</b>   | <b>12.395.566,52</b>               | <b>2.232.400,00</b>      | <b>10.102.925,62</b>    | <b>7.992.898,71</b>              | <b>4.070.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>547.300,00</b>                | <b>-288.900,00</b>         |                                  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 10.992.700,00  | 10.992.700,00             | 0,00         |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 7.413.000,00   | 7.413.000,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 5.678.300,00   | 3.219.600,00              | 2.458.700,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 222.100,00     | 195.600,00                | 26.500,00    |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 4.560.900,00   | 4.560.400,00              | 500,00       |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 80.000,00      | 80.000,00                 | 0,00         |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 1.574.700,00   | 1.356.100,00              | 218.600,00   |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 30.521.700,00  | 27.817.400,00             | 2.704.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 7.970.700,00   | 7.970.700,00              | 0,00         |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 6.141.100,00   | 5.639.400,00              | 501.700,00   |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 11.848.300,00  | 10.223.800,00             | 1.624.500,00 |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 120.500,00     | 112.000,00                | 8.500,00     |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 26.080.600,00  | 23.945.900,00             | 2.134.700,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS Pos.                                                       | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 8.001.900,00   | 7.372.800,00           | 629.100,00  |
| 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)             |                                                                                                                                    | 8.001.900,00   | 7.372.800,00           | 629.100,00  |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | -3.560.800,00  | -3.501.300,00          | -59.500,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 410.500,00  |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | -160.500,00 |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -96.100,00  |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | 94.400,00   |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | -3.406.900,00          | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

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

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 10.761.000,00  | 10.761.000,00             | 0,00         |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 7.731.000,00   | 7.731.000,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.981.400,00   | 2.510.600,00              | 2.470.800,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 170.700,00     | 144.200,00                | 26.500,00    |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 2.453.500,00   | 2.453.500,00              | 0,00         |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 75.000,00      | 75.000,00                 | 0,00         |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 225.000,00     | 25.000,00                 | 200.000,00   |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 26.397.600,00  | 23.700.300,00             | 2.697.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 8.300.200,00   | 8.300.200,00              | 0,00         |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 5.171.200,00   | 4.700.100,00              | 471.100,00   |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 11.049.900,00  | 9.414.200,00              | 1.635.700,00 |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 128.900,00     | 119.400,00                | 9.500,00     |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 24.650.200,00  | 22.533.900,00             | 2.116.300,00 |

# 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                                      | 1.635.000,00   | 1.235.000,00           | 400.000,00 |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                   | 0,00       |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00       |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                    | 1.635.000,00   | 1.235.000,00           | 400.000,00 |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | 112.400,00     | -68.600,00             | 181.000,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |            |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 200.000,00 |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | 0,00       |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 0,00       |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00       |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 0,00       |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -99.600,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | 281.400,00 |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | 212.800,00             | n.a.       |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |            |

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

| VQS  | Zuordnung                                                                    | Bezeichnung                                                                                                          | Haushalt       |               |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Pos. | der MVAG                                                                     | Anmerkungen                                                                                                          | Gesamthaushalt | ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|      | Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                                                                                      |                |               |              |
| 10   | 3111                                                                         | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 10.819.300,00  | 10.819.300,00 | 0,00         |
| 11   | 2112                                                                         | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 8.034.100,00   | 8.034.100,00  | 0,00         |
| 12   | 2113, 2114, 2115                                                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.992.300,00   | 2.517.500,00  | 2.474.800,00 |
| 13   | 2116                                                                         | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 171.300,00     | 144.800,00    | 26.500,00    |
| 14   | 2117                                                                         | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 15   | 212X                                                                         | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 2.343.700,00   | 2.343.700,00  | 0,00         |
| 16   | 213X                                                                         | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 70.000,00      | 70.000,00     | 0,00         |
| 17   | 333X                                                                         | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 225.000,00     | 25.000,00     | 200.000,00   |
| 19   | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)                                        |                                                                                                                      | 26.655.700,00  | 23.954.400,00 | 2.701.300,00 |
|      | Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                                                                                      |                |               |              |
| 20   | 2211, 2212, 2213                                                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 8.472.200,00   | 8.472.200,00  | 0,00         |
| 21   | 2221 - 2225                                                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 5.136.200,00   | 4.669.600,00  | 466.600,00   |
| 22   | 2226                                                                         | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 23   | 223X                                                                         | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 11.058.500,00  | 9.414.800,00  | 1.643.700,00 |
| 24   | 224X                                                                         | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 115.900,00     | 108.700,00    | 7.200,00     |
| 29   | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)                                         |                                                                                                                      | 24.782.800,00  | 22.665.300,00 | 2.117.500,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS<br>Pos.                                                    | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |            |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 629.000,00     | 229.000,00                | 400.000,00 |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                       | 629.000,00     | 229.000,00                | 400.000,00 |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                       | 1.243.900,00   | 1.060.100,00              | 183.800,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |            |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                      | 200.000,00 |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                      | 0,00       |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                      | 0,00       |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                      | 0,00       |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | 0,00       |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | -80.300,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                                  | n.a.           | n.a.                      | 303.500,00 |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                             | n.a.           | 1.363.600,00              | n.a.       |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                       |                |                           |            |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 10.872.600,00  | 10.872.600,00             | 0,00         |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 8.288.800,00   | 8.288.800,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.999.800,00   | 2.521.000,00              | 2.478.800,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 170.900,00     | 144.400,00                | 26.500,00    |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 2.244.400,00   | 2.244.400,00              | 0,00         |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 70.000,00      | 70.000,00                 | 0,00         |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 225.000,00     | 25.000,00                 | 200.000,00   |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 26.871.500,00  | 24.166.200,00             | 2.705.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 8.735.700,00   | 8.735.700,00              | 0,00         |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 5.163.300,00   | 4.696.300,00              | 467.000,00   |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 11.279.100,00  | 9.625.400,00              | 1.653.700,00 |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 105.300,00     | 99.200,00                 | 6.100,00     |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 25.283.400,00  | 23.156.600,00             | 2.126.800,00 |

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

| VQS<br>Pos.                                                    | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |            |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 450.000,00     | 50.000,00                 | 400.000,00 |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                       | 450.000,00     | 50.000,00                 | 400.000,00 |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                       | 1.138.100,00   | 959.600,00                | 178.500,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |            |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                      | 200.000,00 |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                      | 0,00       |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                      | 0,00       |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                      | 0,00       |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | 0,00       |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | -82.700,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                                  | n.a.           | n.a.                      | 295.800,00 |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                             | n.a.           | 1.255.400,00              | n.a.       |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                       |                |                           |            |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

| VQS  | Zuordnung                             | Bezeichnung                                                                                                          |  | Gesamthaushalt | Haushalt      |              |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| Pos. | der MVAG                              | Anmerkungen                                                                                                          |  |                | ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|      |                                       | Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)                                         |  |                |               |              |
| 10   | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     |  | 10.925.900,00  | 10.925.900,00 | 0,00         |
| 11   | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          |  | 8.549.900,00   | 8.549.900,00  | 0,00         |
| 12   | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              |  | 4.975.500,00   | 2.495.700,00  | 2.479.800,00 |
| 13   | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  |  | 170.500,00     | 144.000,00    | 26.500,00    |
| 14   | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   |  | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 15   | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     |  | 1.905.400,00   | 1.905.400,00  | 0,00         |
| 16   | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              |  | 70.000,00      | 70.000,00     | 0,00         |
| 17   | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            |  | 225.000,00     | 25.000,00     | 200.000,00   |
| 19   | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      |  | 26.822.200,00  | 24.115.900,00 | 2.706.300,00 |
|      |                                       | Mittelverwendung (Aufwendungen)                                                                                      |  |                |               |              |
| 20   | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               |  | 8.979.800,00   | 8.979.800,00  | 0,00         |
| 21   | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        |  | 5.024.500,00   | 4.556.900,00  | 467.600,00   |
| 22   | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 |  | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 23   | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      |  | 11.496.900,00  | 9.840.200,00  | 1.656.700,00 |
| 24   | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    |  | 91.000,00      | 86.100,00     | 4.900,00     |
| 29   | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      |  | 25.592.200,00  | 23.463.000,00 | 2.129.200,00 |

# 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                                      | 450.000,00     | 50.000,00              | 400.000,00 |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                   | 0,00       |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00       |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                    | 450.000,00     | 50.000,00              | 400.000,00 |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | 780.000,00     | 602.900,00             | 177.100,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |            |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 200.000,00 |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | 0,00       |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 0,00       |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00       |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 0,00       |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -80.400,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | 296.700,00 |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | 899.600,00             | n.a.       |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |            |



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten      | 1   |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2   |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                               | 4   |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026               | 47  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027               | 48  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028               | 49  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029               | 50  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030               | 51  |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                             | 52  |
| Voranschlagsquerschnitt 2026                                                 | 95  |
| Voranschlagsquerschnitt 2027                                                 | 97  |
| Voranschlagsquerschnitt 2028                                                 | 99  |
| Voranschlagsquerschnitt 2029                                                 | 101 |
| Voranschlagsquerschnitt 2030                                                 | 103 |