



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	26.514.200,00	24.367.100,00	24.272.300,00	24.433.700,00	24.722.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.278.200,00	5.037.000,00	2.656.900,00	2.544.100,00	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
SU	21	Summe Erträge	32.800.400,00	31.631.200,00	27.099.000,00	26.886.400,00	26.949.000,00	26.898.400,00
1	221	Personalaufwand	7.510.900,00	8.018.800,00	8.311.400,00	8.481.700,00	8.751.100,00	8.993.000,00
1	222	Sachaufwand	13.762.300,00	11.313.500,00	9.038.200,00	8.454.300,00	8.206.700,00	7.938.800,00
1	223	Transferaufwand	12.985.200,00	12.013.000,00	11.049.900,00	11.058.500,00	11.279.100,00	11.496.900,00
1	224	Finanzaufwand	57.300,00	101.700,00	128.900,00	115.900,00	105.300,00	91.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.315.700,00	31.447.000,00	28.528.400,00	28.110.400,00	28.342.200,00	28.519.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.515.300,00	184.200,00	-1.429.400,00	-1.224.000,00	-1.393.200,00	-1.621.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.707.700,00	4.472.300,00	957.300,00	229.300,00	227.800,00	224.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.209.800,00	349.900,00	145.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.497.900,00	4.122.400,00	812.300,00	145.300,00	143.800,00	224.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.982.600,00	4.306.600,00	-617.100,00	-1.078.700,00	-1.249.400,00	-1.397.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.132.900,00	24.382.800,00	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	4.827.500,00	2.453.000,00	2.343.200,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.312.900,00	29.290.300,00	26.172.100,00	26.430.200,00	26.646.500,00	26.606.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.510.900,00	7.976.000,00	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	5.930.500,00	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	11.155.000,00	10.846.900,00	11.055.500,00	11.276.100,00	11.475.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.300,00	101.700,00	128.900,00	115.900,00	105.300,00	91.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.898.400,00	25.163.200,00	24.397.200,00	24.730.400,00	25.230.900,00	25.503.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.414.500,00	4.127.100,00	1.774.900,00	1.699.800,00	1.415.600,00	1.103.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.861.000,00	2.619.100,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.861.000,00	2.624.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.815.200,00	10.943.500,00	2.495.000,00	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	858.000,00	203.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.671.000,00	11.801.500,00	2.698.000,00	632.000,00	453.000,00	453.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.810.000,00	-9.177.000,00	-2.473.000,00	-407.000,00	-228.000,00	-228.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.395.500,00	-5.049.900,00	-698.100,00	1.292.800,00	1.187.600,00	875.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.353.600,00	4.500.000,00	897.500,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.353.600,00	4.500.000,00	897.500,00	90.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	203.100,00	96.100,00	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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	203.100,00	96.100,00	620.800,00	607.500,00	615.800,00	577.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.150.500,00	4.403.900,00	276.700,00	-517.500,00	-615.800,00	-577.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.245.000,00	-646.000,00	-421.400,00	775.300,00	571.800,00	297.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	205.900,00	206.400,00	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	129.900,00	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	379.900,00	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
SU	21	Summe Erträge	291.900,00	395.500,00	267.900,00	261.000,00	262.100,00	260.800,00
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	569.700,00	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	2.161.300,00	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	164.100,00	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	110.500,00	86.500,00	88.000,00	88.000,00	89.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	785.800,00	873.000,00	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	1.572.200,00	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	44.000,00	43.100,00	43.700,00	44.300,00	44.800,00
1	223	Transferaufwand	41.600,00	44.000,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	3.575.800,00	3.777.500,00	3.480.600,00	3.450.000,00	3.530.500,00	3.484.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.283.900,00	-3.382.000,00	-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	-3.371.500,00	-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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	205.900,00	206.400,00	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	301.800,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	281.200,00	317.400,00	267.800,00	260.900,00	260.900,00	260.800,00
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	569.700,00	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	2.137.300,00	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	164.100,00	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	110.500,00	86.500,00	88.000,00	88.000,00	89.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	775.100,00	795.000,00	653.200,00	645.200,00	657.400,00	610.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.390.400,00	1.261.900,00	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	44.000,00	43.100,00	43.700,00	44.300,00	44.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.600,00	44.000,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.331.800,00	3.443.200,00	3.246.900,00	3.240.800,00	3.318.800,00	3.320.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.050.600,00	-3.125.800,00	-2.979.100,00	-2.979.900,00	-3.057.900,00	-3.059.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.700,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.700,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.700,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.061.300,00	-3.203.800,00	-2.979.100,00	-2.979.900,00	-3.057.900,00	-3.059.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-3.203.800,00	-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

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	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	34.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	512.700,00	40.200,00	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
SU	21	Summe Erträge	512.700,00	40.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	216.700,00	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	228.100,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.052.200,00	553.200,00	506.800,00	505.300,00	502.800,00	504.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-539.500,00	-513.000,00	-500.600,00	-499.100,00	-496.600,00	-498.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	545.700,00	518.800,00	506.400,00	504.900,00	502.400,00	504.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-539.100,00	-512.600,00	-500.200,00	-498.700,00	-496.200,00	-498.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.336.100,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.336.100,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-856.100,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.395.200,00	-546.600,00	-500.200,00	-498.700,00	-496.200,00	-498.700,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	294.000,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.101.200,00	-546.600,00	-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

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	828.300,00	1.062.600,00	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	1.126.300,00	20.900,00	25.800,00	20.900,00	20.900,00
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	2.190.300,00	957.300,00	963.800,00	951.900,00	953.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.320.500,00	2.842.300,00	1.818.300,00	1.710.300,00	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	2.889.500,00	1.864.100,00	1.756.100,00	1.758.600,00	1.414.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.626.300,00	5.079.800,00	2.821.400,00	2.719.900,00	2.710.500,00	2.367.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.059.300,00	3.321.200,00	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	4.128.200,00	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	389.300,00	224.800,00	227.200,00	228.400,00	198.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	974.600,00	1.741.100,00	673.900,00	681.400,00	677.100,00	678.700,00
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	3.613.900,00	2.347.600,00	2.327.600,00	2.305.800,00	2.260.000,00
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	609.700,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00
1	223	Transferaufwand	871.400,00	1.001.200,00	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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	25.500,00	80.200,00	83.400,00	73.800,00	63.600,00	53.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.432.700,00	8.823.500,00	7.719.900,00	7.826.800,00	7.950.600,00	8.033.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.806.400,00	-3.743.700,00	-4.898.500,00	-5.106.900,00	-5.240.100,00	-5.665.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.302.500,00	912.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	70.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.302.500,00	912.100,00	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.429.600,00	623.700,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	70.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.376.800,00	-3.120.000,00	-4.910.400,00	-5.118.800,00	-5.252.000,00	-5.595.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	828.300,00	1.062.600,00	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	253.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.083.300,00	1.317.500,00	957.000,00	958.500,00	951.500,00	953.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.320.500,00	2.842.300,00	1.818.300,00	1.710.300,00	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	2.843.300,00	1.819.300,00	1.711.300,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.404.800,00	4.160.800,00	2.776.300,00	2.669.800,00	2.665.300,00	2.322.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.059.300,00	3.321.200,00	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	4.116.000,00	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	389.300,00	224.800,00	227.200,00	228.400,00	198.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	800.000,00	868.700,00	673.900,00	676.500,00	677.100,00	660.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.522.700,00	1.716.600,00	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	609.700,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	868.400,00	998.200,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.213.600,00	6.911.000,00	6.720.800,00	6.859.500,00	7.011.000,00	7.100.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.808.800,00	-2.750.200,00	-3.944.500,00	-4.189.700,00	-4.345.700,00	-4.777.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	937.100,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	937.100,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	937.100,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.522.200,00	5.532.000,00	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	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.680.800,00	5.900.300,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.683.800,00	5.903.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.746.700,00	-4.580.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.555.500,00	-7.330.500,00	-3.947.500,00	-4.192.700,00	-4.348.700,00	-4.780.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.300,00	0,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.936.700,00	4.500.000,00	-422.200,00	-422.200,00	-422.200,00	-422.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.618.800,00	-2.830.500,00	-4.369.700,00	-4.614.900,00	-4.770.900,00	-5.202.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	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	183.200,00	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	360.900,00	411.800,00	270.800,00	181.700,00	181.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	375.000,00	310.200,00	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	310.200,00	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
SU	21	Summe Erträge	883.600,00	671.100,00	721.800,00	580.800,00	491.700,00	491.700,00
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	55.100,00	51.900,00	52.900,00	53.500,00	54.200,00
2	2224	Instandhaltung	59.600,00	38.500,00	35.300,00	34.900,00	35.000,00	35.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	427.800,00	281.700,00	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	548.800,00	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	1.542.800,00	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	-871.700,00	-846.500,00	-869.000,00	-891.800,00	-923.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	575.500,00	255.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	575.500,00	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	575.500,00	255.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-978.800,00	-296.200,00	-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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	310.200,00	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	310.200,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	549.000,00	491.900,00	491.700,00	491.700,00	491.700,00	491.700,00
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	55.100,00	51.900,00	52.900,00	53.500,00	54.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.600,00	38.500,00	35.300,00	35.500,00	35.000,00	35.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.200,00	102.500,00	65.900,00	60.400,00	61.600,00	60.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	368.200,00	248.000,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.371.600,00	1.236.500,00	1.220.900,00	1.243.700,00	1.274.800,00	1.314.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-822.600,00	-744.600,00	-729.200,00	-752.000,00	-783.100,00	-822.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	77.500,00	815.000,00	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	829.200,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	374.600,00	829.200,00	710.000,00	179.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-374.600,00	-749.200,00	-710.000,00	-179.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.197.200,00	-1.493.800,00	-1.439.200,00	-931.000,00	-783.100,00	-822.400,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	230.000,00	90.000,00	0,00	0,00
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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	24.000,00	30.000,00	35.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	206.000,00	60.000,00	-35.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.197.200,00	-1.493.800,00	-1.233.200,00	-871.000,00	-819.000,00	-822.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	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
SU	21	Summe Erträge	888.200,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	98.500,00	96.300,00	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	97.400,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	5.063.100,00	5.015.400,00	5.091.800,00	5.235.600,00	5.367.600,00	5.519.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.174.900,00	-4.874.700,00	-4.951.100,00	-5.094.900,00	-5.226.900,00	-5.378.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.174.900,00	-4.874.700,00	-4.951.100,00	-5.094.900,00	-5.226.900,00	-5.378.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	878.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.000,00	96.300,00	96.200,00	96.100,00	96.100,00	96.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.500,00	96.300,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.052.500,00	5.014.300,00	5.090.700,00	5.234.500,00	5.367.600,00	5.519.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.173.800,00	-4.873.600,00	-4.950.000,00	-5.093.800,00	-5.226.900,00	-5.378.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.183.300,00	-4.873.600,00	-4.950.000,00	-5.093.800,00	-5.226.900,00	-5.378.700,00
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)	-4.183.300,00	-4.873.600,00	-4.950.000,00	-5.093.800,00	-5.226.900,00	-5.378.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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
SU	21	Summe Erträge	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	201.600,00	200.800,00	172.800,00	173.800,00	164.800,00
1	223	Transferaufwand	247.900,00	201.600,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	296.400,00	251.500,00	238.000,00	210.200,00	208.700,00	199.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-255.400,00	-251.500,00	-238.000,00	-210.200,00	-208.700,00	-199.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.400,00	-251.500,00	-238.000,00	-210.200,00	-208.700,00	-199.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	201.600,00	200.800,00	172.800,00	173.800,00	146.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	247.900,00	201.600,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.300,00	244.800,00	234.000,00	206.200,00	204.700,00	177.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-248.300,00	-244.800,00	-234.000,00	-206.200,00	-204.700,00	-177.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-248.300,00	-244.800,00	-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	-244.800,00	-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	399.000,00	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	595.800,00	393.000,00	61.600,00	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	997.300,00	756.300,00	425.600,00	363.800,00	364.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.036.500,00	657.300,00	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	1.294.000,00	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
SU	21	Summe Erträge	3.213.500,00	2.291.300,00	874.800,00	549.100,00	386.000,00	392.100,00
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	178.700,00	177.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.904.600,00	736.100,00	503.500,00	172.200,00	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	1.765.800,00	1.525.200,00	1.158.700,00	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	1.313.400,00	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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	2.844.800,00	1.806.400,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	6.715.200,00	4.325.700,00	3.036.000,00	2.478.800,00	2.367.700,00	2.347.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.501.700,00	-2.034.400,00	-2.161.200,00	-1.929.700,00	-1.981.700,00	-1.955.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.754.600,00	1.564.300,00	514.700,00	36.700,00	35.200,00	33.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.754.600,00	1.564.300,00	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.693.600,00	1.503.300,00	453.700,00	36.700,00	35.200,00	33.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.808.100,00	-531.100,00	-1.707.500,00	-1.893.000,00	-1.946.500,00	-1.921.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	365.100,00	399.000,00	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	5.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	402.000,00	406.500,00	363.800,00	364.800,00	363.800,00	364.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.036.500,00	657.300,00	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	1.280.600,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.455.000,00	1.687.100,00	470.100,00	476.100,00	373.800,00	379.800,00
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	178.700,00	177.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.500,00	151.500,00	111.000,00	111.600,00	112.100,00	112.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	449.500,00	364.200,00	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	458.400,00	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	951.400,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.300.300,00	2.068.100,00	1.625.000,00	1.600.500,00	1.625.400,00	1.645.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-845.300,00	-381.000,00	-1.154.900,00	-1.124.400,00	-1.251.600,00	-1.266.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	471.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	316.100,00	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	716.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	746.000,00	721.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.552.200,00	1.646.800,00	1.385.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	930.000,00	250.000,00	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	1.941.800,00	1.385.000,00	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	855.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.852.800,00	855.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.368.600,00	2.796.800,00	1.585.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.622.600,00	-2.075.300,00	-1.560.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.467.900,00	-2.456.300,00	-2.714.900,00	-1.149.400,00	-1.276.600,00	-1.291.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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	667.500,00	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	667.500,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.467.900,00	-2.456.300,00	-2.047.400,00	-1.149.400,00	-1.276.600,00	-1.291.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	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
SU	21	Summe Erträge	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	204.800,00	72.800,00	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	83.600,00	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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	223	Transferaufwand	69.200,00	46.200,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	284.800,00	129.800,00	93.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-257.700,00	-102.800,00	-66.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-91.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.700,00	-102.800,00	-66.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-91.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
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	72.800,00	46.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	204.800,00	72.800,00	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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.200,00	46.200,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	274.000,00	119.000,00	83.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-246.900,00	-92.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-81.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-246.900,00	-92.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-81.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-246.900,00	-92.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-81.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.841.400,00	3.156.100,00	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	470.100,00	185.300,00	185.400,00	185.500,00	184.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.590.700,00	3.822.700,00	3.404.200,00	3.413.300,00	3.428.400,00	3.428.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	118.100,00	168.000,00	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	317.900,00	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
SU	21	Summe Erträge	3.858.700,00	4.140.600,00	3.551.100,00	3.557.200,00	3.572.300,00	3.572.200,00
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	97.500,00	73.900,00	73.900,00	75.000,00	56.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	230.700,00	159.100,00	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	369.000,00	332.500,00	332.500,00	327.300,00	309.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.736.100,00	1.618.900,00	1.345.300,00	1.354.900,00	1.365.200,00	1.359.700,00
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	3.256.700,00	2.914.200,00	2.896.300,00	2.896.800,00	2.814.700,00
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	1.626.900,00	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	1.644.000,00	1.652.300,00	1.661.300,00	1.672.300,00	1.671.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.800,00	8.500,00	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	8.500,00	28.300,00	26.000,00	24.900,00	23.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.092.000,00	4.968.500,00	4.656.000,00	4.645.600,00	4.658.700,00	4.576.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.233.300,00	-827.900,00	-1.104.900,00	-1.088.400,00	-1.086.400,00	-1.003.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	633.600,00	1.409.900,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	633.600,00	1.409.900,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	517.100,00	1.409.400,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-716.200,00	581.500,00	-1.000.400,00	-983.900,00	-981.900,00	-899.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.841.400,00	3.156.100,00	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	93.600,00	85.300,00	85.400,00	85.500,00	84.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.094.000,00	3.446.200,00	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	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	118.100,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.212.100,00	3.614.200,00	3.304.200,00	3.313.300,00	3.328.400,00	3.337.300,00
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	97.500,00	73.900,00	73.900,00	75.000,00	56.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	230.700,00	159.100,00	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	369.000,00	332.500,00	332.500,00	327.300,00	309.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.240.400,00	1.242.400,00	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	1.886.700,00	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	1.626.900,00	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	1.644.000,00	1.652.300,00	1.661.300,00	1.672.300,00	1.671.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.800,00	8.500,00	28.300,00	26.000,00	24.900,00	23.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.800,00	8.500,00	28.300,00	26.000,00	24.900,00	23.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.595.000,00	3.598.400,00	3.582.300,00	3.592.800,00	3.614.900,00	3.542.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-382.900,00	15.800,00	-278.100,00	-279.500,00	-286.500,00	-205.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	697.900,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	697.900,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.433.000,00	1.697.200,00	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	393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	150.000,00	59.000,00	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	2.160.200,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.887.700,00	2.160.200,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.189.800,00	-1.660.200,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.572.700,00	-1.644.400,00	-478.100,00	-479.500,00	-486.500,00	-405.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.700,00	171.500,00	155.300,00	157.700,00	155.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.800,00	96.100,00	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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83.800,00	96.100,00	174.600,00	155.300,00	157.700,00	155.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-80.200,00	-96.100,00	-174.600,00	-155.300,00	-157.700,00	-155.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.652.900,00	-1.740.500,00	-652.700,00	-634.800,00	-644.200,00	-560.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.157.700,00	11.229.900,00	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	18.647.900,00	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
SU	21	Summe Erträge	18.457.400,00	18.845.000,00	18.688.100,00	19.044.500,00	19.352.500,00	19.666.900,00
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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.974.600,00	2.059.100,00	2.137.200,00	2.216.500,00	2.280.300,00	2.347.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	16.482.800,00	16.785.900,00	16.550.900,00	16.828.000,00	17.072.200,00	17.319.200,00
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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.363.400,00	16.785.900,00	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	11.229.900,00	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	18.647.900,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.457.400,00	18.845.000,00	18.688.100,00	19.044.500,00	19.352.500,00	19.666.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.924.600,00	2.009.100,00	2.087.200,00	2.166.500,00	2.230.300,00	2.297.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.532.800,00	16.835.900,00	16.600.900,00	16.878.000,00	17.122.200,00	17.369.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	16.532.800,00	16.835.900,00	16.600.900,00	16.878.000,00	17.122.200,00	17.369.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	16.532.800,00	16.835.900,00	16.600.900,00	16.878.000,00	17.122.200,00	17.369.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200202 Wohnungssanierung H138 (853310_GEBAEUDE)												
2026	853310	010000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
2026	853310	894000	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
Summe	1200202		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /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 Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	680000	050000	4.896,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	010000	010000	30.410,91	0,00	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	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	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	0,00
2022	211000	020000	932,38	0,00	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	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	0,00	-35.900,08	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	211000	910000	0,00	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	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	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	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	0,00
2022	240000	050000	2.482,50	0,00	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	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	0,00
2022	240020	020000	2.513,70	0,00	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	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	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	0,00
2022	240100	042000	0,00	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	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	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	0,00
2022	262000	006000	9.136,46	0,00	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	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	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	0,00
2022	273000	042000	1.598,00	0,00	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	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	0,00
2022	320000	042000	1.795,00	0,00	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	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	0,00
2022	380200	042000	2.818,45	0,00	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	0,00	-2.818,45	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	380200	910000	0,00	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	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	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	0,00
2022	619000	040000	3.848,30	0,00	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	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	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	0,00
2022	640000	005000	12.694,27	0,00	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	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	0,00
2022	815000	006000	23.512,37	0,00	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	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	0,00
2022	820000	042000	1.545,12	0,00	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	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	0,00
2022	840500	010000	816,00	0,00	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	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	0,00
2022	853120	010000	13.058,86	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	16.762,72	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2023	211000	829900	0,00	16.762,72	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	320000	829900	0,00	5.568,79	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	11.932,70	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /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 Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /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 Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	130200	899000	0,00	70.500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-6.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2026	010000	899000	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
2026	130200	899000	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	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 Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	211000	899000	0,00	25.700,00	0,00	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	0,00	5.900,00	0,00
2026	212000	042000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2026	212000	899000	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	0,00
2026	240000	042000	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
2026	240000	899000	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00
2026	240010	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	240010	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	240010	020000	1.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00
2026	240010	899000	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2026	240020	042000	3.500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-40.000,00	0,00
2026	273000	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	273000	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	320000	042000	14.200,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2026	640000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	649100	042000	45.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-24.000,00	0,00
2026	853500	010000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2026	853500	899000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe	1200078	2026	421.200,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078	SA	1.954.810,80	1.954.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200211 612 Bushaltestellen L303 (612_BUSHALTESTELLE_L303)													
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	1200211	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
Saldo	1200211	SA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200210 Sternweg (612_STERNWEG)													
2026	612000	002000	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	1200210	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	1200210	SA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200118 (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
Saldo	1200118 SA		211.300,73	211.300,73	0,00	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
2026	853200	061000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2026	853200	894000	0,00	0,00	0,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.200,00	0,00
Summe	1200182 2026		21.000,00	0,00	0,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.200,00	0,00
Saldo	1200182 SA		187.000,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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	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	-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
2026	853500	042000	10.500,00	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	-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
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	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	-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
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 Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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
2026	649100	799000	0,00	-75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00
2026	649100	871110	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.000,00	0,00
Summe	3200140 2026		0,00	-75.700,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.300,00	0,00
Saldo	3200140 SA		1.873.953,36	950.371,56	748.000,00	0,00	660.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.300,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200171 Buswarte Häuser 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	612000	895000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200171	2026	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200171	SA	1.315.649,37	465.649,37	0,00	850.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	815000	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	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
2026	815000	899000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200174 2026		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200174 SA		519.282,14	519.282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /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	316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.100,00	0,00
2026	616100	005000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2026	616100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.100,00	0,00
2026	616100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
2026	616100	895000	0,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.600,00	0,00
Summe	1200148 2026		446.100,00	0,00	0,00	124.600,00	316.100,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200148 SA		598.926,45	152.826,45	0,00	124.600,00	316.100,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00
2026	616100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	616100	895000	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00
Summe	3200190 2026		855.000,00	0,00	0,00	455.000,00	400.000,00	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		2.305.000,00	760.000,00	0,00	1.145.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00
2026	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840000	895000	0,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.200,00	0,00
Summe	1200085 2026		270.200,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		2.104.526,25	1.834.326,25	0,00	270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	0,00
1200203 Josef-Krainer-Straße Teil 2 (JOSEF_KRAINER_STR_TEIL2)												
2026	612000	002000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	612000	895000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200203	2026	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	002000	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00
2027	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	-667.500,00	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
2027	612000	899000	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.500,00	0,00
Summe	1200203	2027	1.335.000,00	192.500,00	0,00	475.000,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200203	SA	1.455.000,00	192.500,00	0,00	595.000,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /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	002000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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		16.000,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.300,00	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	
2028	612000	899000	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	0,00	
Summe	1200166 2028		0,00	60.600,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.900,00	0,00	
Saldo	1200166 SA		649.760,38	398.460,38	349.900,00	234.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.500,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
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	559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.500,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	851000	894000	0,00	0,00	0,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.500,00	0,00
Summe	1200020	2026	559.500,00	0,00	0,00	309.500,00	250.000,00	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	2.021.279,80	67.818,17	0,00	809.500,00	1.143.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200198 Klimaanlage Kindergarten Oberpremstätten (KIGA_OP_KLIMAANLAGE)												
2026	240020	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	240020	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200198 2026		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200198 SA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
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
Summe	1200161	2030	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200161 SA		1.329.733,72	464.019,72	504.000,00	0,00	355.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
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 Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	0,00
1200209 Mitterstrasse (MITTERSTRASSE)													
2026	612000	003000	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200209 2026		28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200209 SA		28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
Summe	1200199 2026		140.000,00	103.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200199 SA		140.000,00	103.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	0,00
1200200 Multifunktionaler Rathauspark (RATHAUSPARK_MULTIFUNKTIO)													
2026	363000	006000	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
2026	363000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	363000	895000	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
2026	363000	899000	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	1200200 2026		815.000,00	165.000,00	0,00	570.000,00	80.000,00	0,00	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	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	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	0,00
Saldo	1200200 SA		1.065.000,00	165.000,00	0,00	820.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200205 Roseggerweg_Baeckerweg (ROSEGGERWEG)													
2026	612000	002000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2026	612000	003000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
Summe	1200205 2026		171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205 SA		171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200153 Rückhaltebecken - Hautzendorf (RUECKHALTEBECKEN)													
2023	632000	001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.900,00
2023	632000	829900	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200153 2023		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2024	632000	001000	623.061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.061,54	0,00
2024	632000	895000	0,00	0,00	0,00	608.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.272,20	0,00
2024	632000	899000	0,00	14.789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.789,34	0,00
Summe	1200153 2024		623.061,54	14.789,34	0,00	608.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200153 SA		773.061,54	164.789,34	0,00	608.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200201 Sanierung & Erweiterung Rüsthaus Unterpremstätten (RUESTHAUS_UP)													
2026	853110	010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	853110	895000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200201 2026		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200201 SA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	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
2026	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
Summe	1200162 2026		2.010.000,00	0,00	345.500,00	0,00	937.100,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.272.600,00	0,00
2027	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
Summe	1200162 2027		0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.500,00	0,00
2028	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
2028	210000	899000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200162 2028		0,00	4.900,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200162 SA		9.578.043,42	120.376,06	1.382.000,00	2.217.400,00	2.826.767,36	6.000.000,00	0,00	0,00	-2.968.500,00	
1200197 Schulzentrum Phase 2.3 (SCHULZENTRUM_3_PHASE)												
2026	210000	010000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2026	210000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	-148.900,00	0,00
2026	210000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2026	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2026	210000	871110	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.000,00	0,00
2026	210000	895000	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00
2026	210000	899000	0,00	519.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519.100,00	0,00
Summe	1200197 2026		3.500.000,00	519.100,00	292.000,00	840.000,00	348.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200197 SA		3.500.000,00	519.100,00	292.000,00	840.000,00	348.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2026	816000	871110	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00
2026	816000	899000	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.500,00	0,00
Summe	1200086	2026	160.000,00	136.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
Saldo	1200086	SA	2.307.420,32	1.145.833,29	321.500,00	358.100,00	625.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	
1200207 Umlegung Industriestraße Ost (UMLEGUNG_INDUSTRIESTR)													
2026	612000	002000	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	1200207	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	1200207	SA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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 Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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	542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.500,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2026	850000	894000	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
2026	850000	895000	0,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.500,00	0,00
Summe	1200003	2026	542.500,00	0,00	0,00	292.500,00	250.000,00	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	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003	2027	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003	2028	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003	2029	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200003 2030	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003 SA	2.797.199,22	779.230,69	0,00	332.425,62	1.677.497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...	41.278.838,77	13.460.896,78	3.597.400,00	10.752.597,82	9.037.298,71	8.487.500,00	0,00	5.400,00	-4.070.300,00		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2022	1.422.352,44	0,00	1.141.938,26	0,00	0,00	280.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.084,90
2023	2.740.197,24	61.013,76	2.384.806,84	40.000,00	0,00	315.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.656,90
2024	6.521.190,74	1.210.139,60	3.295.997,55	0,00	648.197,82	2.027.995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	1.200.792,71
2025	12.413.900,00	1.852.800,00	2.032.800,00	791.500,00	4.581.400,00	2.131.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.800,00	0,00
2026	11.731.500,00	855.000,00	1.974.100,00	1.546.300,00	4.298.000,00	2.619.100,00	4.500.000,00	0,00	5.400,00	0,00	-3.211.400,00	0,00
2027	2.695.000,00	200.000,00	722.500,00	525.800,00	850.000,00	225.000,00	897.500,00	0,00	0,00	0,00	-525.800,00	0,00
2028	629.000,00	0,00	254.500,00	525.800,00	125.000,00	225.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-591.300,00	0,00
2029	450.000,00	0,00	100.000,00	84.000,00	125.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2030	450.000,00	0,00	100.000,00	84.000,00	125.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Saldo	41.278.838,77	4.178.953,36	13.460.896,78	3.597.400,00	10.752.597,82	9.037.298,71	8.487.500,00	0,00	5.400,00	-4.070.300,00		

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.229.900,00	11.229.900,00	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	5.282.400,00	2.673.900,00	2.608.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	462.900,00	428.000,00	34.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	4.827.500,00	4.827.000,00	500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	80.000,00	80.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	2.619.100,00	2.119.100,00	500.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		31.914.800,00	28.770.900,00	3.143.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.976.000,00	7.976.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.979.700,00	5.473.600,00	506.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.013.000,00	10.384.600,00	1.628.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	101.700,00	93.200,00	8.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.070.400,00	23.927.400,00	2.143.000,00

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	10.943.500,00	9.437.500,00	1.506.000,00
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)		10.943.500,00	9.437.500,00	1.506.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-5.099.100,00	-4.594.000,00	-505.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.151.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-16.500,00
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.	533.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.060.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	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 ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	170.700,00	144.200,00	26.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge 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)		26.397.100,00	23.699.800,00	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 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 nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.049.900,00	9.414.200,00	1.635.700,00
24	224X	Finanzaufwand 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	2.495.000,00	2.095.000,00	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)		2.495.000,00	2.095.000,00	400.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-748.100,00	-929.100,00	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.	-100.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	181.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-747.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	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 ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	171.300,00	144.800,00	26.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.343.200,00	2.343.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge 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)		26.655.200,00	23.953.900,00	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 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 nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.058.500,00	9.414.800,00	1.643.700,00
24	224X	Finanzaufwand 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 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	629.000,00	229.000,00	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)		629.000,00	229.000,00	400.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.243.400,00	1.059.600,00	183.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-80.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	203.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.263.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	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 ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	170.900,00	144.400,00	26.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.244.400,00	2.244.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge 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 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 nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.279.100,00	9.625.400,00	1.653.700,00
24	224X	Finanzaufwand 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 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		1.138.100,00	959.600,00	178.500,00
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.	200.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-82.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	195.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.155.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	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 ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	170.500,00	144.000,00	26.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.905.400,00	1.905.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge 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 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 nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.496.900,00	9.840.200,00	1.656.700,00
24	224X	Finanzaufwand 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.	-100.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	196.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	799.600,00	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