



Gemeinde Hartberg Umgebung

Schildbach 200, 8230 Hartberg Umgebung

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62220
Fläche	3.042,00 ha
Einwohneranzahl	2.214

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.536.800,00	6.649.400,00	5.429.200,00	5.458.400,00	5.488.800,00	5.519.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.005.500,00	2.240.100,00	2.028.200,00	2.061.200,00	2.101.900,00	2.133.200,00
1	213	Finanzerträge	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	8.542.600,00	8.890.200,00	7.457.700,00	7.519.900,00	7.591.000,00	7.653.100,00
1	221	Personalaufwand	1.453.600,00	1.436.300,00	1.426.500,00	1.470.400,00	1.521.800,00	1.569.900,00
1	222	Sachaufwand	5.643.600,00	6.074.700,00	5.048.900,00	5.071.500,00	5.115.200,00	5.178.900,00
1	223	Transferaufwand	1.484.900,00	1.757.600,00	1.674.400,00	1.674.600,00	1.674.800,00	1.657.700,00
1	224	Finanzaufwand	24.100,00	27.100,00	31.300,00	34.000,00	21.800,00	19.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.606.200,00	9.295.700,00	8.181.100,00	8.250.500,00	8.333.600,00	8.426.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-63.600,00	-405.500,00	-723.400,00	-730.600,00	-742.600,00	-772.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	210.500,00	686.500,00	201.400,00	141.300,00	135.200,00	135.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.900,00	281.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	63.600,00	405.500,00	147.300,00	141.300,00	135.200,00	135.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-576.100,00	-589.300,00	-607.400,00	-637.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.428.100,00	5.405.800,00	5.428.600,00	5.458.100,00	5.488.200,00	5.518.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.101.800,00	2.105.500,00	1.893.000,00	1.932.400,00	1.972.500,00	2.003.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.530.200,00	7.512.000,00	7.321.900,00	7.390.800,00	7.461.000,00	7.522.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.447.600,00	1.376.400,00	1.420.300,00	1.466.200,00	1.515.400,00	1.565.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.310.000,00	4.364.100,00	4.334.500,00	4.405.700,00	4.474.100,00	4.539.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.447.400,00	1.661.000,00	1.631.900,00	1.632.100,00	1.632.300,00	1.615.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.100,00	27.100,00	31.300,00	34.000,00	21.800,00	19.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.229.100,00	7.428.600,00	7.418.000,00	7.538.000,00	7.643.600,00	7.738.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	301.100,00	83.400,00	-96.100,00	-147.200,00	-182.600,00	-216.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	240.000,00	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	120.000,00	338.200,00	70.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	620.000,00	578.200,00	70.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	885.900,00	1.457.800,00	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	37.500,00	96.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	923.400,00	1.554.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-303.400,00	-976.200,00	28.200,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.300,00	-892.800,00	-67.900,00	-164.200,00	-199.600,00	-233.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	503.800,00	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	503.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.700,00	68.100,00	160.400,00	164.800,00	81.900,00	83.000,00
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	57.700,00	68.100,00	160.400,00	164.800,00	81.900,00	83.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-57.700,00	435.700,00	-160.400,00	-164.800,00	-81.900,00	-83.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.000,00	-457.100,00	-228.300,00	-329.000,00	-281.500,00	-316.500,00

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	13.100,00	15.000,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	257.200,00	111.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270.400,00	126.700,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.000,00	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.600,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	296.400,00	137.000,00	24.300,00	24.700,00	24.700,00	14.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	327.300,00	252.600,00	261.500,00	271.100,00	281.300,00	291.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.000,00	89.300,00	91.900,00	94.900,00	97.800,00	100.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	26.800,00	1.300,00	700,00	1.400,00	800,00
1	221	Personalaufwand	414.100,00	369.900,00	355.900,00	367.900,00	381.700,00	394.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	26.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.200,00	57.000,00	50.500,00	50.600,00	50.800,00	50.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	437.100,00	356.300,00	248.700,00	252.900,00	258.800,00	258.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1	222	Sachaufwand	544.600,00	489.600,00	364.400,00	368.700,00	374.800,00	374.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	13.600,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	972.300,00	880.500,00	741.500,00	758.000,00	778.100,00	791.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-675.900,00	-743.500,00	-717.200,00	-733.300,00	-753.400,00	-776.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-665.500,00	-733.100,00	-706.800,00	-722.900,00	-743.000,00	-766.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.100,00	15.000,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	57.200,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.300,00	17.100,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.000,00	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.600,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.300,00	27.400,00	24.300,00	24.700,00	24.700,00	14.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	327.300,00	252.600,00	261.500,00	271.100,00	281.300,00	291.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.000,00	89.300,00	91.900,00	94.900,00	97.800,00	100.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	412.900,00	343.100,00	354.600,00	367.200,00	380.300,00	393.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	26.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.200,00	57.000,00	50.500,00	50.600,00	50.800,00	50.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.100,00	246.700,00	248.700,00	252.900,00	258.800,00	258.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	326.000,00	351.100,00	335.500,00	339.800,00	345.900,00	346.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.600,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	752.500,00	715.200,00	711.300,00	728.400,00	747.800,00	761.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-656.200,00	-687.800,00	-687.000,00	-703.700,00	-723.100,00	-747.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	50.800,00	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	200.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-200.000,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-856.200,00	-738.600,00	-687.000,00	-703.700,00	-723.100,00	-747.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-856.200,00	-738.600,00	-687.000,00	-703.700,00	-723.100,00	-747.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.300,00	35.200,00	35.000,00	35.000,00	34.800,00	34.800,00
1	222	Sachaufwand	63.100,00	49.100,00	45.900,00	48.900,00	45.700,00	48.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.100,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	59.400,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	122.500,00	128.600,00	125.400,00	128.400,00	125.200,00	128.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-104.900,00	-121.100,00	-117.900,00	-120.900,00	-117.700,00	-120.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.100,00	-112.300,00	-109.100,00	-112.100,00	-108.900,00	-112.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.800,00	13.900,00	10.900,00	13.900,00	10.900,00	13.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.100,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.400,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.200,00	93.400,00	90.400,00	93.400,00	90.400,00	93.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-76.900,00	-93.100,00	-90.100,00	-93.100,00	-90.100,00	-93.200,00
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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-86.900,00	-93.100,00	-90.100,00	-93.100,00	-90.100,00	-93.200,00
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)	-86.900,00	-93.100,00	-90.100,00	-93.100,00	-90.100,00	-93.200,00

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	1.278.900,00	1.279.200,00	1.307.800,00	1.337.200,00	1.367.300,00	1.398.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	171.300,00	393.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.450.400,00	1.672.600,00	1.310.800,00	1.339.900,00	1.370.100,00	1.401.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600.500,00	1.882.400,00	1.677.400,00	1.716.500,00	1.756.600,00	1.797.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.619.900,00	1.906.100,00	1.701.100,00	1.740.200,00	1.780.300,00	1.821.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.070.300,00	3.578.700,00	3.011.900,00	3.080.100,00	3.150.400,00	3.222.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	399.900,00	395.500,00	409.700,00	423.500,00	439.600,00	455.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	132.500,00	150.000,00	153.600,00	158.300,00	163.100,00	167.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	11.100,00	3.900,00	2.500,00	4.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	537.800,00	558.400,00	569.000,00	586.100,00	608.500,00	627.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.800,00	66.400,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.700,00	207.400,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2224	Instandhaltung	92.600,00	42.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.839.600,00	3.125.600,00	2.843.000,00	2.905.600,00	2.969.700,00	3.035.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	127.700,00	133.700,00	141.200,00	137.100,00	136.400,00	136.400,00
1	222	Sachaufwand	3.301.200,00	3.580.800,00	3.308.300,00	3.366.800,00	3.430.200,00	3.495.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	59.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	223	Transferaufwand	22.000,00	76.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	8.100,00	14.100,00	18.600,00	8.400,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	8.100,00	14.100,00	18.600,00	8.400,00	8.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	3.861.000,00	4.223.600,00	3.913.600,00	3.993.700,00	4.069.300,00	4.153.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-790.700,00	-644.900,00	-901.700,00	-913.600,00	-918.900,00	-931.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.500,00	103.500,00	103.500,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.500,00	103.500,00	103.500,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.100,00	270.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.100,00	270.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.400,00	-166.600,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750.300,00	-811.500,00	-852.300,00	-864.200,00	-869.500,00	-881.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.278.900,00	1.279.200,00	1.307.800,00	1.337.200,00	1.367.300,00	1.398.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.281.600,00	1.281.900,00	1.310.500,00	1.339.900,00	1.370.000,00	1.400.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.816.500,00	1.882.400,00	1.677.400,00	1.716.500,00	1.756.600,00	1.797.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.816.500,00	1.882.400,00	1.677.400,00	1.716.500,00	1.756.600,00	1.797.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.098.100,00	3.164.300,00	2.987.900,00	3.056.400,00	3.126.600,00	3.198.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	399.900,00	395.500,00	409.700,00	423.500,00	439.600,00	455.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	132.500,00	150.000,00	153.600,00	158.300,00	163.100,00	167.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	533.900,00	547.300,00	565.100,00	583.600,00	604.500,00	624.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.800,00	66.400,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.700,00	207.400,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	92.600,00	42.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.671.000,00	2.735.000,00	2.843.000,00	2.905.600,00	2.969.700,00	3.035.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.004.900,00	3.056.500,00	3.167.100,00	3.229.700,00	3.293.800,00	3.359.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	8.100,00	14.100,00	18.600,00	8.400,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.100,00	14.100,00	18.600,00	8.400,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.560.800,00	3.634.100,00	3.768.500,00	3.854.100,00	3.928.900,00	4.014.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-462.700,00	-469.800,00	-780.600,00	-797.700,00	-802.300,00	-815.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	816.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.000,00	-586.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-502.700,00	-1.056.400,00	-780.600,00	-797.700,00	-802.300,00	-815.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	443.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	443.800,00	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	443.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	1.500,00	91.900,00	94.400,00	8.400,00	8.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	1.500,00	91.900,00	94.400,00	8.400,00	8.600,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500,00	91.900,00	94.400,00	8.400,00	8.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	442.300,00	-91.900,00	-94.400,00	-8.400,00	-8.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-502.700,00	-614.100,00	-872.500,00	-892.100,00	-810.700,00	-824.500,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	15.500,00	23.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	17.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand	23.400,00	46.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.100,00	62.200,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	51.100,00	63.200,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.500,00	109.700,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-73.500,00	-98.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.500,00	-98.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	23.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	7.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	36.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.100,00	62.200,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.100,00	63.200,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.500,00	99.700,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-73.500,00	-98.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-73.500,00	-98.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-73.500,00	-98.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	118.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	118.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	118.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.300,00	44.100,00	45.300,00	46.500,00	47.700,00	48.900,00
1	222	Sachaufwand	58.500,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00	49.900,00	51.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	942.500,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.065.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.600,00	31.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1	223	Transferaufwand	970.100,00	1.106.600,00	1.106.200,00	1.106.200,00	1.106.200,00	1.096.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.028.600,00	1.152.900,00	1.153.700,00	1.154.900,00	1.156.100,00	1.147.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-909.800,00	-1.074.100,00	-1.074.900,00	-1.076.100,00	-1.077.300,00	-1.068.700,00
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)	-909.800,00	-1.074.100,00	-1.074.900,00	-1.076.100,00	-1.077.300,00	-1.068.700,00

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
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	118.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	118.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	118.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.300,00	44.100,00	45.300,00	46.500,00	47.700,00	48.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.500,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00	49.900,00	51.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	942.500,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.065.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.600,00	31.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	970.100,00	1.106.600,00	1.106.200,00	1.106.200,00	1.106.200,00	1.096.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.028.600,00	1.152.900,00	1.153.700,00	1.154.900,00	1.156.100,00	1.147.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-909.800,00	-1.074.100,00	-1.074.900,00	-1.076.100,00	-1.077.300,00	-1.068.700,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-909.800,00	-1.074.100,00	-1.074.900,00	-1.076.100,00	-1.077.300,00	-1.068.700,00
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)	-909.800,00	-1.074.100,00	-1.074.900,00	-1.076.100,00	-1.077.300,00	-1.068.700,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	222	Sachaufwand	19.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.200,00	72.500,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
1	223	Transferaufwand	67.200,00	72.500,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	86.700,00	97.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.700,00	-96.400,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.700,00	-96.400,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.200,00	32.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.200,00	32.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.700,00	57.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.700,00	-56.400,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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)	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-86.700,00	-96.400,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-86.700,00	-96.400,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.100,00	430.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.200,00	431.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.200,00	14.300,00	14.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.200,00	17.300,00	17.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.400,00	449.100,00	24.500,00	22.400,00	22.400,00	22.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	257.300,00	258.400,00	266.300,00	274.500,00	282.800,00	291.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.900,00	92.400,00	94.800,00	97.500,00	100.000,00	102.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	14.500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	221	Personalaufwand	345.700,00	366.600,00	362.900,00	373.800,00	384.600,00	396.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	9.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	203.500,00	171.200,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	433.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	271.500,00	248.300,00	254.400,00	251.400,00	232.400,00	232.400,00
1	222	Sachaufwand	486.800,00	862.800,00	377.700,00	374.700,00	355.700,00	353.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	835.000,00	1.231.900,00	743.100,00	751.000,00	742.800,00	752.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-762.600,00	-782.800,00	-718.600,00	-728.600,00	-720.400,00	-729.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	49.000,00	49.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	49.000,00	49.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	59.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	49.000,00	49.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-703.400,00	-728.400,00	-664.200,00	-674.200,00	-671.400,00	-680.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	257.300,00	258.400,00	266.300,00	274.500,00	282.800,00	291.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.900,00	92.400,00	94.800,00	97.500,00	100.000,00	102.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.300,00	352.100,00	362.400,00	373.300,00	384.100,00	395.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	9.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	203.500,00	171.200,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	215.300,00	189.900,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	120.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	563.100,00	544.500,00	488.200,00	499.100,00	509.900,00	519.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-504.000,00	-534.400,00	-478.100,00	-489.000,00	-499.800,00	-509.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	52.700,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	52.700,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	52.700,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	225.000,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.000,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	225.000,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-225.000,00	-355.800,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-729.000,00	-890.200,00	-432.900,00	-489.000,00	-499.800,00	-509.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-729.000,00	-890.200,00	-432.900,00	-489.000,00	-499.800,00	-509.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.500,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.900,00
1	222	Sachaufwand	10.600,00	12.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	8.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
1	223	Transferaufwand	73.700,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	58.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	84.300,00	78.800,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	67.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-84.300,00	-73.300,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-62.300,00
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)	-84.300,00	-73.300,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-62.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	12.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	8.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.200,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	56.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.800,00	76.300,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	65.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-81.800,00	-70.800,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-59.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-84.300,00	-73.300,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-62.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-84.300,00	-73.300,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-62.300,00

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	637.300,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	730.300,00	311.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.428.300,00	980.600,00	669.500,00	669.500,00	669.700,00	669.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.400,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	79.800,00	89.400,00	90.000,00	85.700,00	86.300,00	86.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	116.200,00	125.900,00	126.500,00	122.200,00	122.800,00	123.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.544.600,00	1.106.600,00	796.100,00	791.800,00	792.600,00	793.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.300,00	96.200,00	99.400,00	102.500,00	105.600,00	108.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.700,00	37.100,00	38.200,00	39.000,00	40.300,00	41.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	156.000,00	141.400,00	138.700,00	142.600,00	147.000,00	151.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.900,00	69.000,00	68.900,00	69.000,00	69.000,00	68.400,00
2	2224	Instandhaltung	181.200,00	117.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	551.900,00	450.100,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	272.500,00	261.500,00	254.900,00	213.400,00	208.600,00	207.200,00
1	222	Sachaufwand	1.135.500,00	961.900,00	863.100,00	821.700,00	816.900,00	814.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	14.800,00	44.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.100,00	16.000,00	14.200,00	12.400,00	10.400,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	21.100,00	16.000,00	14.200,00	12.400,00	10.400,00	8.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.327.400,00	1.164.100,00	1.030.800,00	991.500,00	989.100,00	989.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	217.200,00	-57.500,00	-234.700,00	-199.700,00	-196.500,00	-196.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.900,00	24.300,00	24.300,00	18.300,00	17.600,00	17.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.900,00	24.300,00	24.300,00	18.300,00	17.600,00	17.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-59.900,00	13.500,00	24.300,00	18.300,00	17.600,00	17.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.300,00	-44.000,00	-210.400,00	-181.400,00	-178.900,00	-178.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	637.300,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	698.600,00	672.000,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.400,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.400,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	735.100,00	708.600,00	705.900,00	705.900,00	705.900,00	705.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	119.300,00	96.200,00	99.400,00	102.500,00	105.600,00	108.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	35.700,00	37.100,00	38.200,00	39.000,00	40.300,00	41.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.500,00	133.900,00	138.200,00	142.100,00	146.500,00	150.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.900,00	69.000,00	68.900,00	69.000,00	69.000,00	68.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	181.200,00	117.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	322.500,00	381.900,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	633.600,00	632.200,00	608.200,00	608.300,00	608.300,00	607.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.800,00	44.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.100,00	16.000,00	14.200,00	12.400,00	10.400,00	8.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.100,00	16.000,00	14.200,00	12.400,00	10.400,00	8.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	825.000,00	826.900,00	775.400,00	777.600,00	780.000,00	781.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-89.900,00	-118.300,00	-69.500,00	-71.700,00	-74.100,00	-75.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	240.000,00	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	40.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	55.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	620.000,00	295.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	199.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	153.500,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	410.900,00	236.000,00	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	410.900,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	209.100,00	59.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	119.200,00	-58.800,00	-44.000,00	-46.200,00	-48.600,00	-50.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	17.900,00	17.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	42.100,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00	55.600,00	57.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.700,00	66.600,00	68.500,00	70.400,00	73.500,00	74.400,00
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	57.700,00	66.600,00	68.500,00	70.400,00	73.500,00	74.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-57.700,00	-6.600,00	-68.500,00	-70.400,00	-73.500,00	-74.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	61.500,00	-65.400,00	-112.500,00	-116.600,00	-122.100,00	-124.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.138.900,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.181.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.320.200,00	3.420.300,00	3.420.300,00	3.420.300,00	3.420.300,00	3.420.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.600,00	89.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	101.100,00	94.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	3.421.500,00	3.515.400,00	3.507.500,00	3.507.500,00	3.507.500,00	3.507.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	210.500,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
1	223	Transferaufwand	210.500,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	213.900,00	228.600,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.207.600,00	3.286.800,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.700,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.700,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.700,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.212.300,00	3.771.800,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.138.900,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.181.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.320.200,00	3.420.300,00	3.420.300,00	3.420.300,00	3.420.300,00	3.420.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.600,00	89.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	101.100,00	94.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.421.500,00	3.515.400,00	3.507.500,00	3.507.500,00	3.507.500,00	3.507.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	210.500,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	210.500,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	213.900,00	228.600,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.207.600,00	3.286.800,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.207.600,00	3.286.800,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.207.600,00	3.286.800,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00	3.279.300,00

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												
1200096	Kinderkrippe 2026 (2404_KINDERKRIPPE_2026)											
2026	240400	010000	762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.500,00	0,00
2026	240400	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
2026	240400	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.800,00	0,00	0,00	-443.800,00	0,00
Summe	1200096		762.500,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	443.800,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00
2200093	Kehrmaschine 2026 (820_KEHRMASCHINE_2026)											
2026	820000	040000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	2200093		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200098	Traktor 2026 (820_TRAKTOR_2026)											
2026	820000	040000	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2026	981000	895000	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
Summe	2200098		109.000,00	21.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200099	Bohrmaschine und Bandsäge (820_WERKZEUG_2026)											
2026	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	2200099		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		885.500,00	35.000,00	0,00	88.000,00	230.000,00	443.800,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		885.500,00	35.000,00	0,00	88.000,00	230.000,00	443.800,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200088	Flächenwidmung 2025 (031_FLAECHENWIDMUNG_2025)												
2025	031000	070000	200.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	031000	899000	0,00	200.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200088	2025	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	031000	070000	50.800,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00
2026	031000	899000	0,00	109.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-109.600,00	0,00
Summe	1200088	2026	50.800,00	109.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	0,00
Saldo	1200088	SA	250.800,00	309.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	
3200035	Sanierung Schulgebäude Edelseegasse (212000_1)												
2020	212000	772120	54.078,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,00	0,00
2020	212000	871000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212000	871210	0,00	0,00	54.078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-54.078,00	0,00
Summe	3200035	2020	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212000	772120	54.078,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,00	0,00
2021	212000	871200	0,00	0,00	54.078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-54.078,00	0,00
Summe	3200035	2021	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212000	772120	54.078,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,00	0,00
2022	212000	871200	0,00	0,00	54.078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-54.078,00	0,00
Summe	3200035	2022	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212000	772120	54.078,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,00	0,00
2023	212000	871200	0,00	0,00	54.078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-54.078,00	0,00
Summe	3200035	2023	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	772120	54.078,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	212000	871200	0,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.078,00	0,00
Summe	3200035 2024		54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212000	772120	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
2026	212000	871200	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
Summe	3200035 2026		54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200035 SA		324.490,00	0,00	324.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200036 Sportanlage Schildbach (262000_SPORTANLAGE)													
2023	262000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262000	061000	128.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.525,44	0,00
Summe	1200036 2023		128.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.525,44	0,00
2024	262000	061000	468.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.627,48	0,00
Summe	1200036 2024		468.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.627,48	0,00
2025	262000	061000	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	262000	871100	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.600,00	0,00
Summe	1200036 2025		40.000,00	168.600,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.600,00	0,00
2026	262000	871110	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
2026	262000	899000	0,00	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.600,00	0,00
Summe	1200036 2026		0,00	390.600,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.600,00	0,00
Saldo	1200036 SA		637.152,92	559.200,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.047,08	

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	
3200080	Sanierung Kirche St. Anna (390_KIRCHE_ST_ANNA_23_24)												
2024	390000	774000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
2024	390000	871100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
Summe	3200080 2024		90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2026	390000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	3200080 2026		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Saldo	3200080 SA		90.000,00	10.000,00	80.000,00	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
1200073	Aufschließung Kneißl-Siedlung (612_AUFSCHL_KNEISSL_SIE)											
2023	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	141.685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.685,54	0,00
2024	850000	060000	106.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.623,72	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,73	0,00	0,00	0,00	-5.772,73	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.681,82	0,00	0,00	0,00	-27.681,82	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	851000	060000	465.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.446,70	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,53	0,00	0,00	0,00	-8.335,53	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,27	0,00	0,00	0,00	-10.141,27	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200073 2024		713.755,96	0,00	0,00	350.000,00	51.931,35	0,00	0,00	0,00	311.824,61	0,00
2025	612000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	851000	060000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200073 2025		109.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saldo	1200073 SA		822.755,96	0,00	0,00	350.000,00	131.931,35	0,00	0,00	0,00	340.824,61	

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
1200072 Aufschließung Moser-Siedlung (612_AUFSCHL_MOSER_SIE)												
2023	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840000	060000	65.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.922,84	0,00
Summe	1200072 2023		65.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.922,84	0,00
2024	612000	060000	59.379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.379,84	0,00
Summe	1200072 2024		59.379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.379,84	0,00
2026	612000	899000	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00
Summe	1200072 2026		0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00
Saldo	1200072 SA		125.302,68	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,32	
1200089 Erneuerung ODF Löffelbach (612_LOEFFELBACH_ODF)												
2026	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200089 2026		400.000,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	240.000,00	107.300,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	-45.200,00	0,00
Summe	1200089 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	-45.200,00	0,00
Saldo	1200089 SA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	240.000,00	62.100,00	

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200075 Erneuerung Straße Mitterdombach (612_MITTERDOMBACH)													
2023	612000	060000	218.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.363,83	0,00
Summe	1200075 2023		218.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.363,83	0,00
2024	612000	060000	77.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.075,18	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.321,00	0,00
Summe	1200075 2024		77.075,18	0,00	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.245,82	0,00
2025	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200075 2025		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	060000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.200,00	0,00
Summe	1200075 2026		8.500,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.700,00	0,00
Saldo	1200075 SA		503.939,01	299.200,00	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.418,01	

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200077	LED Beleuchtung Gemeindegebiet (816_LED_BELEUCHTUNG)												
2024	816000	060000	229.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.029,15	0,00
2024	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.321,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	115.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.708,15	0,00
Summe	1200077 2024		229.029,15	115.708,15	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	060000	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	816000	899000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	1200077 2025		15.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2026	816000	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
Summe	1200077 2026		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
Saldo	1200077 SA		244.029,15	136.408,15	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200043 Liegenschaften, Wohn- u. Betriebsgebäude (840000_1)													
2022	840000	001000	924.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.981,00	0,00
Summe	1200043 2022		924.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.981,00	0,00
2023	840000	001000	736.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.562,30	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.565,00	-110.565,00	0,00
Summe	1200043 2023		736.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.565,00	625.997,30	0,00
2024	840000	001000	13.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,24	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.820,00	-283.820,00	0,00
Summe	1200043 2024		13.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.820,00	-269.983,76	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200043 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
Saldo	1200043 SA		1.675.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.385,00	780.994,54	

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	
1200050 WVA TLO-Notwasserleitung (850_02_WVA_TLO_NOTWASSER)													
2020	850000	060000	28.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.033,50	0,00	
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.033,50	0,00	0,00	0,00	-28.033,50	0,00	
Summe	1200050 2020		28.033,50	0,00	0,00	0,00	28.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850000	910000	0,00	-1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	
2021	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,00	0,00	
Summe	1200050 2021		0,00	-1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850000	060000	90.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.653,70	0,00	
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	90.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.653,70	0,00	
Summe	1200050 2022		90.653,70	0,00	0,00	90.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850000	060000	35.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,11	0,00	
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.636,38	0,00	0,00	0,00	-23.636,38	0,00	
Summe	1200050 2023		35.100,11	0,00	0,00	0,00	23.636,38	0,00	0,00	0,00	11.463,73	0,00	
2024	850000	060000	23.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.124,17	0,00	
Summe	1200050 2024		23.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.124,17	0,00	
Saldo	1200050 SA		176.911,48	-1.512,00	0,00	90.653,70	53.181,88	0,00	0,00	0,00	34.587,90		

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200082 VVA Hochbehälter Sb (850_HOCHBEHAELTER_SB)													
2025	850000	001000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	850000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200082 2025		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	850000	001000	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	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200082 2026		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1200097 VVA Leitungskataster BA 102 (850_WVA_102_LK)													
2026	850000	063000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200097 2026		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200097 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200040 Wasserversorgungsanlage Wenireith - Errichtung (8503_WVA_WENIREITH)													
2023	850000	004000	3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,40	0,00
Summe	1200040 2023		3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,40	0,00
Saldo	1200040 SA		3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,40	

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200079	ABA BA10 Moser-Siedlung (851_ABA_MOSER_BA10)												
2023	851000	060000	58.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.479,03	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.564,68	0,00
2023	851000	829900	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200079 2023		58.479,03	28.000,00	0,00	0,00	9.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.914,35	0,00
2024	851000	060000	10.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,26	0,00
2024	851000	899000	0,00	4.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.868,32	0,00
Summe	1200079 2024		10.579,26	4.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,94	0,00
2026	851000	899000	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
Summe	1200079 2026		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
Saldo	1200079 SA		69.058,29	59.568,32	0,00	0,00	9.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,71	
1200070	Leitungskataster BA 103 (851_BA_103_LK)												
2022	851000	063000	36.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,81	0,00
2022	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.368,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.921,38	0,00
Summe	1200070 2022		36.136,81	0,00	0,00	0,00	26.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,43	0,00
2023	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.847,43	0,00
Summe	1200070 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.847,43	0,00
2026	851000	063000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Summe	1200070 2026		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Saldo	1200070 SA		59.136,81	0,00	0,00	0,00	36.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200087	Notstromaggregate (NOTSTROMAGREGATE)												
2025	163100	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	163100	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
2025	850000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	850000	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
2025	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	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
Summe	1200087 2025		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		5.602.228,24	1.527.864,47	836.490,00	440.653,70	585.356,72	60.000,00	0,00	1.134.385,00	1.017.478,35		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	82.111,50	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	28.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54.078,00	54.078,00	-1.512,00	54.078,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1.105.849,51	54.078,00	0,00	54.078,00	90.653,70	26.289,38	0,00	0,00	0,00	934.828,43	0,00
2023	1.300.303,95	54.078,00	28.000,00	54.078,00	0,00	43.048,49	0,00	0,00	110.565,00	1.064.612,46	0,00
2024	1.739.485,28	144.078,00	120.576,47	134.078,00	350.000,00	278.573,35	0,00	0,00	283.820,00	572.437,46	0,00
2025	694.000,00	0,00	416.100,00	216.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-518.100,00	0,00
2026	626.400,00	54.100,00	964.700,00	270.100,00	0,00	82.700,00	60.000,00	0,00	240.000,00	-991.100,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	-45.200,00	0,00
Saldo	5.602.228,24	414.490,00	1.527.864,47	836.490,00	440.653,70	585.356,72	60.000,00	0,00	1.134.385,00	1.017.478,35	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.964.300,00	1.331.700,00	632.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	261.500,00	260.900,00	600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.105.500,00	2.069.000,00	36.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	600,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	338.200,00	282.700,00	55.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.090.200,00	7.364.900,00	725.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.376.400,00	1.242.500,00	133.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.364.100,00	3.882.800,00	481.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.757.600,00	1.712.800,00	44.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	27.100,00	11.100,00	16.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.525.200,00	6.849.200,00	676.000,00

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	1.457.800,00	1.344.800,00	113.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.457.800,00	1.344.800,00	113.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-892.800,00	-829.100,00	-63.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	48.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-40.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	60.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-66.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-62.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-891.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.991.600,00	1.359.000,00	632.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.000,00	16.400,00	600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.893.000,00	1.856.500,00	36.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	200,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.700,00	45.200,00	25.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.392.600,00	6.697.300,00	695.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.420.300,00	1.282.100,00	138.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.334.500,00	3.876.900,00	457.600,00
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	1.674.400,00	1.659.600,00	14.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	31.300,00	17.100,00	14.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.460.500,00	6.835.700,00	624.800,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-67.900,00	-138.400,00	70.500,00
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.	18.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-68.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	20.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-118.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.021.100,00	1.388.500,00	632.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.000,00	16.400,00	600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.932.400,00	1.895.900,00	36.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	200,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	25.500,00	0,00	25.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.416.300,00	6.721.000,00	695.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.466.200,00	1.324.100,00	142.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.405.700,00	3.948.100,00	457.600,00
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	1.674.600,00	1.659.800,00	14.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.000,00	21.600,00	12.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.580.500,00	6.953.600,00	626.900,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-164.200,00	-232.600,00	68.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-70.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	15.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-217.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.051.200,00	1.418.600,00	632.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.000,00	16.400,00	600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.972.500,00	1.936.000,00	36.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	200,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	25.500,00	0,00	25.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.486.500,00	6.791.200,00	695.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.515.400,00	1.368.900,00	146.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.474.100,00	4.016.500,00	457.600,00
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	1.674.800,00	1.660.000,00	14.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	21.800,00	11.400,00	10.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.686.100,00	7.056.800,00	629.300,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-199.600,00	-265.600,00	66.000,00
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.	17.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-73.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	9.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-256.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.082.100,00	1.449.500,00	632.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.800,00	16.200,00	600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.003.200,00	1.966.700,00	36.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	200,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	25.500,00	0,00	25.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.547.900,00	6.852.600,00	695.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.565.000,00	1.414.200,00	150.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.539.200,00	4.081.600,00	457.600,00
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	1.657.700,00	1.642.900,00	14.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19.500,00	11.000,00	8.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.781.400,00	7.149.700,00	631.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-233.500,00	-297.100,00	63.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-74.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	6.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-290.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64
Voranschlagsquerschnitt 2028	66
Voranschlagsquerschnitt 2029	68
Voranschlagsquerschnitt 2030	70