



Marktgemeinde Garsten

Am Platzl 9, 4451 Garsten

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Steyr-Land
Gemeindekennziffer	41506
Fläche	5.321,00 ha
EW lt. Volkszählung	6.667
EW lt. GR-Wahl	7.362

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	13.358.500,00	13.620.700,00	13.848.000,00	14.162.500,00	14.500.600,00	14.839.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.564.700,00	3.059.700,00	2.479.500,00	2.103.600,00	2.005.000,00	1.955.000,00
1	213	Finanzerträge	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SU	21	Summe Erträge	16.925.500,00	16.683.800,00	16.330.900,00	16.269.500,00	16.509.000,00	16.798.300,00
1	221	Personalaufwand	22.500,00	2.866.300,00	2.874.900,00	2.904.800,00	2.929.800,00	2.947.600,00
1	222	Sachaufwand	5.038.100,00	6.469.000,00	6.047.300,00	5.758.700,00	5.656.900,00	5.549.500,00
1	223	Transferaufwand	7.225.700,00	7.806.500,00	7.711.000,00	7.783.600,00	7.854.700,00	7.925.800,00
1	224	Finanzaufwand	255.400,00	261.900,00	266.900,00	231.200,00	210.700,00	196.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.541.700,00	17.403.700,00	16.900.100,00	16.678.300,00	16.652.100,00	16.619.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.383.800,00	-719.900,00	-569.200,00	-408.800,00	-143.100,00	178.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	377.300,00	87.500,00	37.200,00	59.200,00	59.200,00	58.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-377.300,00	-87.500,00	-37.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-58.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.006.500,00	-807.400,00	-606.400,00	-468.000,00	-202.300,00	120.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.475.800,00	13.610.500,00	13.848.000,00	14.162.000,00	14.500.100,00	14.839.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.564.700,00	2.495.900,00	1.945.300,00	1.587.500,00	1.516.800,00	1.508.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.042.800,00	16.109.800,00	15.796.700,00	15.752.900,00	16.020.300,00	16.351.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.500,00	2.826.100,00	2.845.500,00	2.873.600,00	2.901.400,00	2.921.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.038.600,00	4.675.500,00	4.309.000,00	4.068.200,00	4.084.200,00	4.097.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.168.600,00	7.739.000,00	7.648.900,00	7.722.200,00	7.792.600,00	7.863.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	255.400,00	261.900,00	266.900,00	231.200,00	210.700,00	196.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.485.100,00	15.502.500,00	15.070.300,00	14.895.200,00	14.988.900,00	15.079.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.557.700,00	607.300,00	726.400,00	857.700,00	1.031.400,00	1.271.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	189.700,00	3.900,00	2.000,00	1.300,00	600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.205.500,00	2.218.200,00	938.700,00	257.900,00	145.600,00	136.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.395.800,00	2.222.100,00	940.700,00	259.200,00	146.200,00	136.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.111.100,00	2.697.600,00	505.000,00	133.000,00	86.000,00	86.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	73.300,00	258.900,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.184.400,00	2.960.400,00	567.100,00	195.100,00	148.100,00	148.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	211.400,00	-738.300,00	373.600,00	64.100,00	-1.900,00	-11.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.769.100,00	-131.000,00	1.100.000,00	921.800,00	1.029.500,00	1.259.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.400,00	825.400,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.400,00	825.400,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	987.200,00	483.600,00	1.220.700,00	594.800,00	433.800,00	437.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	987.200,00	483.600,00	1.220.700,00	594.800,00	433.800,00	437.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-982.800,00	341.800,00	-905.700,00	-594.800,00	-433.800,00	-437.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.786.300,00	210.800,00	194.300,00	327.000,00	595.700,00	822.600,00

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	153.400,00	283.100,00	283.300,00	283.500,00	283.700,00	283.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.500,00	283.200,00	283.400,00	283.600,00	283.800,00	284.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	631.000,00	31.800,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	653.000,00	54.900,00	32.900,00	33.100,00	33.300,00	33.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	806.500,00	338.100,00	316.300,00	316.700,00	317.100,00	317.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	-11.900,00	821.800,00	820.900,00	829.100,00	837.400,00	838.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.700,00	205.800,00	209.300,00	211.400,00	213.300,00	213.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	10.800,00	8.800,00	9.500,00	9.200,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	-3.300,00	1.044.000,00	1.044.700,00	1.055.900,00	1.065.900,00	1.068.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	26.800,00	26.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.000,00	80.100,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	80.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2224	Instandhaltung	17.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	184.100,00	469.600,00	472.800,00	478.000,00	483.200,00	487.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	41.800,00	37.500,00	35.600,00	34.600,00	34.300,00
1	222	Sachaufwand	315.800,00	639.700,00	640.100,00	643.400,00	646.600,00	648.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	696.200,00	730.900,00	731.200,00	731.500,00	731.800,00	732.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	223	Transferaufwand	710.600,00	745.300,00	745.600,00	745.900,00	746.200,00	746.500,00
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	1.023.100,00	2.429.000,00	2.430.400,00	2.445.200,00	2.458.700,00	2.463.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-216.600,00	-2.090.900,00	-2.114.100,00	-2.128.500,00	-2.141.600,00	-2.145.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.600,00	-2.090.900,00	-2.114.100,00	-2.128.500,00	-2.141.600,00	-2.145.800,00

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	153.400,00	283.100,00	283.300,00	283.500,00	283.700,00	283.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	153.500,00	283.200,00	283.400,00	283.600,00	283.800,00	284.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	631.000,00	31.800,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	653.000,00	53.800,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	806.500,00	337.000,00	315.400,00	315.800,00	316.200,00	316.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	-11.900,00	821.800,00	820.900,00	829.100,00	837.400,00	838.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.700,00	205.800,00	209.300,00	211.400,00	213.300,00	213.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-3.300,00	1.033.200,00	1.035.900,00	1.046.400,00	1.056.700,00	1.058.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.000,00	80.100,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	80.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	184.100,00	469.600,00	472.800,00	478.000,00	483.200,00	487.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.800,00	597.900,00	602.600,00	607.800,00	613.000,00	615.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	696.200,00	730.900,00	731.200,00	731.500,00	731.800,00	732.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	710.600,00	745.300,00	745.600,00	745.900,00	746.200,00	746.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.023.100,00	2.376.400,00	2.384.100,00	2.400.100,00	2.415.900,00	2.420.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-216.600,00	-2.039.400,00	-2.068.700,00	-2.084.300,00	-2.099.700,00	-2.104.100,00

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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.300,00	3.900,00	2.000,00	1.300,00	600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	9.300,00	3.900,00	2.000,00	1.300,00	600,00	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	9.300,00	3.900,00	2.000,00	1.300,00	600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	3.900,00	7.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	8.300,00	0,00	-5.000,00	-8.700,00	-400,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-208.300,00	-2.039.400,00	-2.073.700,00	-2.093.000,00	-2.100.100,00	-2.105.100,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-208.300,00	-2.039.400,00	-2.073.700,00	-2.093.000,00	-2.100.100,00	-2.105.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	99.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.400,00	110.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	30.000,00	24.100,00	19.900,00	19.900,00	15.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	30.000,00	24.100,00	19.900,00	19.900,00	15.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.400,00	140.400,00	35.500,00	31.300,00	31.300,00	26.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	2224	Instandhaltung	6.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.700,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	99.700,00	92.300,00	81.000,00	80.500,00	69.600,00
1	222	Sachaufwand	61.100,00	158.600,00	146.600,00	135.300,00	134.800,00	123.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.100,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	223	Transferaufwand	118.700,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	184.000,00	284.800,00	272.800,00	261.500,00	261.000,00	250.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-167.600,00	-144.400,00	-237.300,00	-230.200,00	-229.700,00	-223.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.600,00	-144.400,00	-237.300,00	-230.200,00	-229.700,00	-223.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.800,00	99.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.800,00	110.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.800,00	110.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	15.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.100,00	58.200,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.100,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.700,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	184.000,00	184.400,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-156.200,00	-74.000,00	-169.100,00	-169.100,00	-169.100,00	-169.100,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	578.100,00	557.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	578.100,00	557.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	578.100,00	557.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	156.800,00	385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	222.100,00	385.800,00	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	222.100,00	579.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	356.000,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	199.800,00	-96.200,00	-169.100,00	-169.100,00	-169.100,00	-169.100,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	330.600,00	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	330.600,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-130.800,00	-96.200,00	-169.100,00	-169.100,00	-169.100,00	-169.100,00

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	250.200,00	273.000,00	274.000,00	275.000,00	276.000,00	277.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	262.800,00	297.300,00	298.300,00	299.300,00	300.300,00	301.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00	212.500,00	313.000,00	315.000,00	317.000,00	319.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	232.000,00	269.500,00	370.000,00	372.000,00	374.000,00	376.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	494.800,00	566.800,00	668.300,00	671.300,00	674.300,00	677.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.700,00	431.800,00	436.000,00	440.400,00	444.800,00	449.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-2.400,00	108.400,00	109.400,00	110.500,00	111.500,00	112.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.800,00	4.300,00	4.700,00	1.800,00	7.500,00
1	221	Personalaufwand	5.300,00	545.000,00	549.700,00	555.600,00	558.100,00	569.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	33.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	321.800,00	308.600,00	310.300,00	312.300,00	314.300,00	316.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.500,00	9.700,00	9.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2224	Instandhaltung	86.000,00	50.800,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	437.500,00	487.800,00	498.400,00	500.400,00	502.400,00	504.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	138.700,00	137.400,00	135.800,00	128.200,00	121.900,00
1	222	Sachaufwand	892.800,00	1.028.800,00	1.020.200,00	1.022.200,00	1.018.600,00	1.016.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.700,00	48.000,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	814.800,00	949.100,00	954.800,00	969.800,00	984.800,00	999.800,00
1	223	Transferaufwand	855.500,00	997.100,00	1.003.700,00	1.018.700,00	1.033.700,00	1.048.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.753.600,00	2.570.900,00	2.583.600,00	2.596.500,00	2.610.400,00	2.634.500,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.258.800,00	-2.004.100,00	-1.915.300,00	-1.925.200,00	-1.936.100,00	-1.957.200,00
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)	-1.258.800,00	-2.004.100,00	-1.915.300,00	-1.925.200,00	-1.936.100,00	-1.957.200,00

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	250.200,00	273.000,00	274.000,00	275.000,00	276.000,00	277.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	262.800,00	297.300,00	298.300,00	299.300,00	300.300,00	301.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00	212.500,00	313.000,00	315.000,00	317.000,00	319.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	232.000,00	212.500,00	313.000,00	315.000,00	317.000,00	319.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	494.800,00	509.800,00	611.300,00	614.300,00	617.300,00	620.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.700,00	431.800,00	436.000,00	440.400,00	444.800,00	449.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	-2.400,00	108.400,00	109.400,00	110.500,00	111.500,00	112.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.300,00	540.200,00	545.400,00	550.900,00	556.300,00	562.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	33.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	321.800,00	308.600,00	310.300,00	312.300,00	314.300,00	316.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.500,00	9.700,00	9.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.000,00	50.800,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	437.500,00	487.800,00	498.400,00	500.400,00	502.400,00	504.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	892.800,00	890.100,00	882.800,00	886.400,00	890.400,00	894.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.700,00	45.600,00	48.900,00	49.900,00	48.900,00	48.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	812.600,00	946.900,00	952.600,00	967.600,00	982.600,00	997.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	853.300,00	992.500,00	1.001.500,00	1.017.500,00	1.031.500,00	1.046.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.751.400,00	2.422.800,00	2.439.700,00	2.454.800,00	2.478.200,00	2.502.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.256.600,00	-1.913.000,00	-1.828.400,00	-1.840.500,00	-1.860.900,00	-1.882.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	387.100,00	667.500,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	387.100,00	667.500,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	387.100,00	667.500,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.700,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	450.900,00	578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	31.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	489.600,00	857.500,00	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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	491.800,00	859.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-104.700,00	-192.200,00	252.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.361.300,00	-2.105.200,00	-1.575.900,00	-1.842.700,00	-1.863.100,00	-1.884.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	254.700,00	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	254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	254.700,00	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

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	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	254.700,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	254.700,00	-254.700,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.361.300,00	-1.850.500,00	-1.830.600,00	-1.842.700,00	-1.863.100,00	-1.884.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	15.200,00	15.200,00	9.200,00	3.000,00	2.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	15.200,00	15.200,00	9.200,00	3.000,00	2.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.000,00	41.100,00	41.100,00	35.100,00	28.900,00	28.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	-8.200,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-2.200,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
1	221	Personalaufwand	-10.400,00	46.300,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	4.600,00	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	10.400,00	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	116.500,00	109.100,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	21.300,00	20.900,00	13.000,00	5.100,00	4.900,00
1	222	Sachaufwand	162.300,00	182.100,00	174.800,00	166.300,00	158.400,00	158.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	223	Transferaufwand	11.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	163.200,00	243.500,00	236.700,00	228.700,00	221.300,00	221.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-142.200,00	-202.400,00	-195.600,00	-193.600,00	-192.400,00	-192.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-142.200,00	-202.400,00	-195.600,00	-193.600,00	-192.400,00	-192.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
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	21.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	-8.200,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	-2.200,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-10.400,00	46.300,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	4.600,00	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116.500,00	109.100,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	162.300,00	160.800,00	153.900,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.200,00	222.200,00	215.800,00	215.700,00	216.200,00	216.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-142.200,00	-196.300,00	-189.900,00	-189.800,00	-190.300,00	-190.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	234.500,00	106.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	234.500,00	106.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.500,00	234.500,00	106.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.600,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.600,00	351.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.600,00	351.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.100,00	-116.800,00	106.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-154.300,00	-313.100,00	-83.900,00	-188.800,00	-189.300,00	-189.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	105.000,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	105.000,00	-105.000,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-154.300,00	-208.100,00	-188.900,00	-188.800,00	-189.300,00	-189.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.600,00	19.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	14.100,00	20.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.082.500,00	2.063.100,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.120.000,00	2.140.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	2.085.600,00	2.066.200,00	2.083.100,00	2.103.100,00	2.123.100,00	2.143.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.105.600,00	2.086.600,00	2.097.200,00	2.117.200,00	2.137.200,00	2.157.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.103.300,00	-2.084.600,00	-2.095.200,00	-2.115.200,00	-2.135.200,00	-2.155.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.103.300,00	-2.084.600,00	-2.095.200,00	-2.115.200,00	-2.135.200,00	-2.155.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	19.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100,00	20.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.082.500,00	2.063.100,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.120.000,00	2.140.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.085.600,00	2.066.200,00	2.083.100,00	2.103.100,00	2.123.100,00	2.143.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.105.600,00	2.086.400,00	2.097.000,00	2.117.000,00	2.137.000,00	2.157.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.103.600,00	-2.084.400,00	-2.095.000,00	-2.115.000,00	-2.135.000,00	-2.155.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	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)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.103.300,00	-2.084.400,00	-2.095.000,00	-2.115.000,00	-2.135.000,00	-2.155.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.103.300,00	-2.084.400,00	-2.095.000,00	-2.115.000,00	-2.135.000,00	-2.155.000,00

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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	217.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.800,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
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	217.800,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	222	Sachaufwand	10.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.273.200,00	2.382.200,00	2.402.300,00	2.422.300,00	2.442.300,00	2.462.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	82.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1	223	Transferaufwand	2.389.200,00	2.497.900,00	2.518.000,00	2.538.000,00	2.558.000,00	2.578.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.399.300,00	2.503.300,00	2.523.400,00	2.543.400,00	2.563.400,00	2.583.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.181.500,00	-2.456.900,00	-2.477.000,00	-2.497.000,00	-2.517.000,00	-2.537.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.281.500,00	-2.456.900,00	-2.477.000,00	-2.497.000,00	-2.517.000,00	-2.537.000,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	217.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	217.800,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
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	217.800,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.273.200,00	2.382.200,00	2.402.300,00	2.422.300,00	2.442.300,00	2.462.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.387.700,00	2.497.900,00	2.518.000,00	2.538.000,00	2.558.000,00	2.578.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.397.800,00	2.503.300,00	2.523.400,00	2.543.400,00	2.563.400,00	2.583.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.180.000,00	-2.456.900,00	-2.477.000,00	-2.497.000,00	-2.517.000,00	-2.537.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.900,00	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 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.183.400,00	-2.456.900,00	-2.477.000,00	-2.497.000,00	-2.517.000,00	-2.537.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.283.400,00	-2.456.900,00	-2.477.000,00	-2.497.000,00	-2.517.000,00	-2.537.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	60.500,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	770.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.400,00	32.900,00	90.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	915.200,00	617.100,00	670.500,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	34.000,00	34.000,00	29.000,00	26.500,00	26.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	214.300,00	214.000,00	213.400,00	207.400,00	199.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.000,00	266.300,00	266.000,00	260.400,00	251.900,00	244.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	963.200,00	883.400,00	936.500,00	850.400,00	841.900,00	834.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.600,00	450.700,00	454.800,00	459.400,00	463.900,00	468.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.800,00	120.200,00	121.300,00	122.500,00	123.600,00	124.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	9.800,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	60.400,00	580.700,00	586.000,00	592.100,00	598.100,00	596.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	12.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.300,00	16.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	86.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	292.500,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	752.200,00	751.500,00	747.600,00	694.500,00	677.900,00
1	222	Sachaufwand	408.300,00	1.123.000,00	1.117.300,00	1.113.400,00	1.060.300,00	1.043.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	115.200,00	113.300,00	110.700,00	111.200,00	111.700,00	111.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.800,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand	117.000,00	116.300,00	113.200,00	113.700,00	114.200,00	114.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	2.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	200,00	2.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	585.900,00	1.822.600,00	1.822.100,00	1.819.200,00	1.772.600,00	1.754.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	377.300,00	-939.200,00	-885.600,00	-968.800,00	-930.700,00	-920.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	377.300,00	-939.200,00	-885.600,00	-968.800,00	-930.700,00	-920.000,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.500,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	770.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	189.900,00	49.200,00	90.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.021.700,00	633.400,00	670.500,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	31.500,00	34.000,00	29.000,00	26.500,00	26.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.000,00	49.500,00	52.000,00	47.000,00	44.500,00	44.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.069.700,00	682.900,00	722.500,00	637.000,00	634.500,00	634.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	45.600,00	450.700,00	454.800,00	459.400,00	463.900,00	468.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.800,00	120.200,00	121.300,00	122.500,00	123.600,00	124.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	60.400,00	570.900,00	576.100,00	581.900,00	587.500,00	593.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	12.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.300,00	16.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.700,00	54.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	292.500,00	289.500,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	408.300,00	376.700,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.800,00	50.400,00	50.800,00	51.300,00	51.800,00	52.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.800,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.600,00	53.400,00	53.300,00	53.800,00	54.300,00	54.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	2.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	2.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	532.500,00	1.003.600,00	1.000.800,00	1.001.500,00	1.007.600,00	1.013.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	537.200,00	-320.700,00	-278.300,00	-364.500,00	-373.100,00	-379.100,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	269.700,00	465.400,00	357.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	104.200,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	373.900,00	479.600,00	367.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	373.900,00	479.600,00	367.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	498.500,00	319.700,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	402.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	603.000,00	725.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.600,00	62.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.600,00	62.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	672.600,00	787.900,00	169.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-298.700,00	-308.300,00	197.800,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	238.500,00	-629.000,00	-80.500,00	-424.400,00	-433.000,00	-439.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	257.700,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.400,00	0,00	257.700,00	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	27.400,00	0,00	257.700,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-27.400,00	257.700,00	-257.700,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	211.100,00	-371.300,00	-338.200,00	-424.400,00	-433.000,00	-439.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	26.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	26.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.200,00	16.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand	16.400,00	19.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	16.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	2.300,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.700,00	23.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	18.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-18.500,00	3.600,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-18.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	3.600,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-18.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	16.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	19.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	3.800,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.700,00	23.100,00	18.700,00	18.400,00	18.700,00	18.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-18.500,00	-22.900,00	-18.500,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	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	200.000,00	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)	-18.500,00	-22.900,00	-18.500,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-18.500,00	-22.900,00	-18.500,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	180.900,00	58.000,00	71.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.396.400,00	2.664.700,00	2.696.300,00	2.790.300,00	2.848.300,00	2.906.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	169.500,00	290.900,00	300.900,00	310.900,00	320.900,00	330.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	139.200,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	360.200,00	183.200,00	88.700,00	76.200,00	76.700,00	77.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.246.200,00	3.335.900,00	3.296.000,00	3.374.500,00	3.443.000,00	3.511.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.600,00	45.500,00	45.400,00	45.400,00	33.100,00	17.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	243.700,00	214.000,00	206.700,00	191.000,00	171.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.600,00	289.200,00	259.400,00	252.100,00	224.100,00	188.600,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	3.291.000,00	3.626.500,00	3.556.800,00	3.628.000,00	3.668.500,00	3.701.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	-22.300,00	283.100,00	285.600,00	288.300,00	290.800,00	293.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-6.100,00	73.200,00	73.700,00	74.200,00	74.800,00	75.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	11.700,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.700,00
1	221	Personalaufwand	-28.400,00	368.000,00	363.200,00	366.500,00	369.500,00	372.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.300,00	141.100,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.600,00	92.400,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	55.700,00	57.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2	2224	Instandhaltung	164.600,00	224.200,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.661.700,00	1.550.400,00	1.523.300,00	1.482.100,00	1.488.900,00	1.495.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	744.100,00	683.700,00	665.200,00	618.500,00	543.800,00
1	222	Sachaufwand	2.092.900,00	2.809.200,00	2.676.100,00	2.616.400,00	2.576.500,00	2.508.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	688.000,00	840.300,00	847.300,00	854.300,00	861.300,00	868.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.400,00	155.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	697.500,00	995.700,00	850.300,00	857.300,00	864.300,00	871.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	209.100,00	216.700,00	208.700,00	188.600,00	168.100,00	154.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	209.200,00	216.800,00	208.800,00	188.700,00	168.200,00	154.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.971.200,00	4.389.700,00	4.098.400,00	4.028.900,00	3.978.500,00	3.907.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	319.800,00	-763.200,00	-541.600,00	-400.900,00	-310.000,00	-205.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	277.300,00	87.500,00	37.200,00	59.200,00	59.200,00	58.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	277.300,00	87.500,00	37.200,00	59.200,00	59.200,00	58.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-277.300,00	-87.500,00	-37.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-58.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.500,00	-850.700,00	-578.800,00	-460.100,00	-369.200,00	-263.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	180.900,00	58.000,00	71.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.396.400,00	2.664.700,00	2.696.300,00	2.790.300,00	2.848.300,00	2.906.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	169.500,00	290.900,00	300.900,00	310.900,00	320.900,00	330.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	139.200,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	359.900,00	183.200,00	88.700,00	75.700,00	76.200,00	76.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.245.900,00	3.335.900,00	3.296.000,00	3.374.000,00	3.442.500,00	3.511.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.600,00	45.500,00	45.400,00	45.400,00	33.100,00	17.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.600,00	45.500,00	45.400,00	45.400,00	33.100,00	17.300,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.290.700,00	3.382.800,00	3.342.800,00	3.420.800,00	3.477.000,00	3.529.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	-22.300,00	283.100,00	285.600,00	288.300,00	290.800,00	293.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	-6.100,00	73.200,00	73.700,00	74.200,00	74.800,00	75.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-28.400,00	356.300,00	359.300,00	362.500,00	365.600,00	368.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.800,00	141.100,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.600,00	92.400,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.700,00	57.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	164.600,00	224.200,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.661.700,00	1.550.400,00	1.523.300,00	1.482.100,00	1.488.900,00	1.495.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.093.400,00	2.065.100,00	1.992.400,00	1.951.200,00	1.958.000,00	1.965.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	688.000,00	840.300,00	847.300,00	854.300,00	861.300,00	868.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.400,00	155.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	697.500,00	995.700,00	850.300,00	857.300,00	864.300,00	871.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	209.100,00	216.700,00	208.700,00	188.600,00	168.100,00	154.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	209.200,00	216.800,00	208.800,00	188.700,00	168.200,00	154.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.971.700,00	3.633.900,00	3.410.800,00	3.359.700,00	3.356.100,00	3.359.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	319.000,00	-251.100,00	-68.000,00	61.100,00	120.900,00	170.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.400,00	258.200,00	175.300,00	171.900,00	59.600,00	50.300,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	522.800,00	21.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	652.900,00	279.200,00	210.300,00	171.900,00	59.600,00	50.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	833.600,00	279.200,00	210.300,00	171.900,00	59.600,00	50.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	442.900,00	47.500,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	116.700,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.300,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	567.900,00	378.000,00	388.000,00	38.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	567.900,00	378.000,00	388.000,00	38.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	265.700,00	-98.800,00	-177.700,00	133.900,00	59.600,00	50.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	584.700,00	-349.900,00	-245.700,00	195.000,00	180.500,00	220.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.400,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	208.000,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.400,00	208.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.400,00	208.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	144.700,00	97.700,00	98.700,00	75.300,00	76.100,00	76.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	384.500,00	385.900,00	504.600,00	519.500,00	357.700,00	360.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	529.200,00	483.600,00	603.300,00	594.800,00	433.800,00	437.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	529.200,00	483.600,00	603.300,00	594.800,00	433.800,00	437.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-524.800,00	-275.600,00	-288.300,00	-594.800,00	-433.800,00	-437.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	59.900,00	-625.500,00	-534.000,00	-399.800,00	-253.300,00	-216.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.373.200,00	1.395.200,00	1.411.800,00	1.428.400,00	1.445.000,00	1.455.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.073.600,00	7.374.800,00	7.696.300,00	7.995.000,00	8.246.800,00	8.505.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	77.100,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.523.900,00	8.876.600,00	9.214.700,00	9.530.000,00	9.798.400,00	10.068.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.587.300,00	2.133.800,00	1.502.100,00	1.147.100,00	1.089.000,00	1.094.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.587.300,00	2.133.800,00	1.502.100,00	1.147.100,00	1.089.000,00	1.094.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	11.112.300,00	11.012.400,00	10.718.800,00	10.679.100,00	10.889.400,00	11.164.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	-6.500,00	229.000,00	231.300,00	233.500,00	235.800,00	238.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-500,00	49.000,00	49.500,00	49.900,00	50.500,00	50.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.100,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	-7.000,00	282.300,00	284.500,00	287.400,00	290.400,00	293.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.063.600,00	481.500,00	223.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	1.064.300,00	482.500,00	224.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	238.000,00	242.900,00	253.500,00	263.300,00	271.600,00	280.200,00
1	223	Transferaufwand	238.000,00	242.900,00	253.500,00	263.300,00	271.600,00	280.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	41.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.337.100,00	1.050.200,00	804.900,00	607.100,00	618.400,00	629.800,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.775.200,00	9.962.200,00	9.913.900,00	10.072.000,00	10.271.000,00	10.534.200,00
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)	9.775.200,00	9.962.200,00	9.913.900,00	10.072.000,00	10.271.000,00	10.534.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.373.200,00	1.395.200,00	1.411.800,00	1.428.400,00	1.445.000,00	1.455.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.073.600,00	7.374.800,00	7.696.300,00	7.995.000,00	8.246.800,00	8.505.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.100,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.523.900,00	8.876.600,00	9.214.700,00	9.530.000,00	9.798.400,00	10.068.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.587.300,00	2.133.800,00	1.502.100,00	1.147.100,00	1.089.000,00	1.094.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.587.300,00	2.133.800,00	1.502.100,00	1.147.100,00	1.089.000,00	1.094.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.112.300,00	11.012.400,00	10.718.800,00	10.679.100,00	10.889.400,00	11.164.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	-6.500,00	229.000,00	231.300,00	233.500,00	235.800,00	238.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	-500,00	49.000,00	49.500,00	49.900,00	50.500,00	50.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-7.000,00	279.200,00	282.000,00	284.600,00	287.500,00	290.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.063.600,00	481.500,00	221.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.064.300,00	481.800,00	221.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	238.000,00	242.900,00	253.500,00	263.300,00	271.600,00	280.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	238.000,00	242.900,00	253.500,00	263.300,00	271.600,00	280.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.337.100,00	1.046.400,00	799.500,00	604.100,00	615.300,00	626.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.775.200,00	9.966.000,00	9.919.300,00	10.075.000,00	10.274.100,00	10.537.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.775.200,00	9.966.000,00	9.919.300,00	10.075.000,00	10.274.100,00	10.537.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.775.200,00	9.966.000,00	9.919.300,00	10.075.000,00	10.274.100,00	10.537.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	211000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2026	211100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	211200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	212000	042000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2026	320000	042000	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2026	617000	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	816000	050000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2026	850000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00
Saldo	SA2		102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	816000	050000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Summe	2002027		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	816000	050000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Summe	2002028		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Saldo	SA2		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002029		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	SA2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002030 Sonstige Investitionen													
2030	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002030		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	SA2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200001	Feuerwehrgestätte FF-Garsten Um-/Zubaumaßnahmen (163500)											
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.137,89	0,00
2023	163500	061000	569.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.798,15	0,00
2023	163500	728000	8.119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,09	0,00
2023	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	362.800,00	0,00	0,00	0,00	-362.800,00	0,00
2023	163500	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.720,00	0,00	0,00	-628.720,00	0,00
2023	163500	895000	0,00	0,00	0,00	104.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.880,00	0,00
Summe	1200001	2023	577.917,24	0,00	0,00	104.880,00	362.800,00	628.720,00	0,00	0,00	310.655,13	0,00
2024	163500	061000	47.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.360,28	0,00
2024	163500	346100	298.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.214,00	0,00
2024	163500	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	298.214,00	0,00	0,00	0,00	-298.214,00	0,00
Summe	1200001	2024	345.574,28	0,00	0,00	0,00	303.214,00	0,00	0,00	0,00	42.360,28	0,00
2025	163500	346100	330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.600,00	0,00
2025	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
2025	163500	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00
Summe	1200001	2025	330.600,00	0,00	0,00	0,00	424.800,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00
Saldo	1200001	SA	1.254.091,52	0,00	0,00	104.880,00	1.090.814,00	628.720,00	0,00	0,00	258.815,41	

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	
1200005 FF-Garsten Ankauf TLF (163703)													
2025	163703	062000	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00
2025	163703	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2025	163703	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200005 2025		156.800,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00
2026	163703	062000	385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.800,00	0,00
2026	163703	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.600,00	0,00
2026	163703	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.200,00	0,00
2026	163703	301600	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
2026	163703	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00
2026	163703	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	-99.000,00	0,00
Summe	1200005 2026		385.800,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	-76.800,00	0,00
Saldo	1200005 SA		542.600,00	0,00	0,00	0,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200010 Sanierung Caritas Kindergarten Christkindl (241100)														
2023	241100	728000	20.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,32	0,00	
Summe	1200010 2023		20.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,32	0,00	
2025	241100	061000	450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.900,00	0,00	
2025	241100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.700,00	0,00	
2025	241100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	
Summe	1200010 2025		450.900,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	
2026	241100	061000	578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.200,00	0,00	
2026	241100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.500,00	0,00	
2026	241100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
2026	241100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00	-254.700,00	0,00	
Summe	1200010 2026		578.200,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	
2027	241100	346100	254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.700,00	0,00	
2027	241100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.400,00	0,00	
2027	241100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00	
Summe	1200010 2027		254.700,00	0,00	0,00	0,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200010 SA		1.303.997,32	0,00	0,00	0,00	1.049.300,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00	-2,68		

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	
1200013 Pumptrack Anlage (269001)													
2025	269001	060000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
Summe	1200013 2025		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2026	269001	060000	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00
2026	269001	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	269001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	269001	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200013 2026		192.300,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
Saldo	1200013 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200014 Marktmusikkapelle Garsten (Vereinsheim) (321000)													
2023	321000	061000	8.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,00	0,00
2023	321000	728000	16.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,78	0,00
2023	321000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,90	0,00
Summe	1200014 2023		24.406,78	0,00	0,00	0,00	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,88	0,00
2024	321000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,88	-24.125,88	0,00
Summe	1200014 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,88	-24.125,88	0,00
Saldo	1200014 SA		24.406,78	0,00	0,00	0,00	280,90	0,00	0,00	0,00	24.125,88	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Lärmschutzmaßnahmen ÖBB (523000)													
2023	523000	755000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	523000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200016 2023		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	523000	755000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	523000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200016 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	523000	794000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	523000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200016 2025		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200017 Zweckgebundene Einzahlungen Straßen (612001)													
2023	612001	729900	0,00	-7.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,48	0,00
2023	612001	794000	0,00	0,00	0,00	-3.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,79	0,00
2023	612001	829900	0,00	10.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941,27	0,00
Summe	5200017 2023		0,00	3.278,79	0,00	-3.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612001	729900	23.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,44	0,00
2024	612001	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,44	-23.922,44	0,00
Summe	5200017 2024		23.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,44	0,00	0,00
2025	612001	729900	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
2025	612001	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	-60.500,00	0,00
Summe	5200017 2025		60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00
2026	612001	729900	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2026	612001	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00
Summe	5200017 2026		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
2027	612001	729900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	612001	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	5200017 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2028	612001	729900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	612001	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	5200017 2028		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2029	612001	729900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	612001	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	5200017 2029		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2030	612001	729900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2030	612001	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	5200017	2030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	5200017	SA	138.622,44	3.278,79	0,00	-3.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	138.622,44	0,00	
1200018 Straßenbau Areal Berglandmilch (612010)													
2024	612010	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612010	060000	49.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.506,61	0,00
2024	612010	728000	8.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,97	0,00
2024	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.750,00	0,00
2024	612010	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.922,44	0,00
Summe	1200018	2024	58.124,58	0,00	0,00	0,00	40.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,14	0,00
2025	612010	060000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2025	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2025	612010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200018	2025	52.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Saldo	1200018	SA	110.624,58	0,00	0,00	0,00	110.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,86	

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	
1200019 Straßenbau Priewasse (612020)													
2023	612020	060000	67.120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.120,46	0,00
2023	612020	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.649,14	0,00
Summe	1200019 2023		67.120,46	0,00	0,00	0,00	45.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,32	0,00
2024	612020	060000	4.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,04	5.147,30
2024	612020	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.003,98	0,00
Summe	1200019 2024		4.956,04	0,00	0,00	0,00	25.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.047,94	5.147,30
2025	612020	060000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	612020	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200019 2025		3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Saldo	1200019 SA		75.576,50	0,00	0,00	0,00	75.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	
1200020 Straßenbau Großgründe (612030)													
2024	612030	060000	23.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.551,99	0,00
2024	612030	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.400,00	0,00
Summe	1200020 2024		23.551,99	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,01	0,00
2025	612030	060000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe	1200020 2025		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Saldo	1200020 SA		27.351,99	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,01	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200021 Gemeindestraßen und Ortschaftswege allgemein (612100)													
2023	612100	002000	76.768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.768,51	0,00
2023	612100	611000	17.393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393,97	0,00
2023	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00
2023	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	612100	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.662,48	0,00
Summe	1200021 2023		94.162,48	0,00	0,00	0,00	94.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612100	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2028	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2028	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2028	612100	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200021 2028		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612100	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2029	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2029	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2029	612100	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200021 2029		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	612100	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2030	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2030	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2030	612100	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200021 2030		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200021 SA		349.162,48	0,00	0,00	0,00	349.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
5200022 Projektfondsmittel Straßenbau BZ (612550)													
2023	612550	729900	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200022	2023	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612550	729901	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200022	2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612550	729902	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200022	2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612550	729902	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200022	2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200022	2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200022	2028	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200022	2029	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2030	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			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
Summe	5200022	2030	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200022	SA	175.000,00	-25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200024 Sanierung Marian-Rittinger-Straße (612800)												
2023	612800	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	-86.500,00	0,00
Summe	1200024	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	-86.500,00	0,00
2024	612800	061000	67.713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.713,67	0,00
2024	612800	728000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
2024	612800	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	-18.250,00	0,00
2024	612800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200024	2024	68.553,67	0,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	25.303,67	0,00
2025	612800	061000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
Summe	1200024	2025	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
2026	612800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	0,00
Summe	1200024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	0,00
Saldo	1200024	SA	173.053,67	0,00	0,00	0,00	173.050,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200026 Geh- und Radwege pauschal (616940)													
2023	616940	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200026	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	616940	060000	241.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.667,21	0,00
2024	616940	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe	1200026	2024	241.667,21	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.667,21	0,00
2025	616940	060000	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00
2025	616940	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200026	2025	109.300,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00
2026	616940	060000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
2026	616940	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200026	2026	49.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
Saldo	1200026	SA	399.967,21	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,79	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200033 Wilbach-/Lawinenverbauung Fischerbach (633600)													
2023	633600	710000	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
2023	633600	895000	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,00	0,00
Summe	1200033 2023		816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633600	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	633600	069000	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
2026	633600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00
2026	633600	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
2026	633600	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00	0,00
Summe	1200033 2026		91.800,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	16.200,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
2027	633600	346100	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2027	633600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
Summe	1200033 2027		16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200033 SA		108.816,00	0,00	0,00	816,00	68.900,00	16.200,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200039 Park & Ride Anlage Garsten (839000)														
2023	839000	755000	154.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.767,44	0,00
2023	839000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.112,50		-140.112,50	0,00
2023	839000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057,00		-70.057,00	0,00
Summe	1200039 2023		154.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.169,50		-55.402,06	0,00
2026	839000	755000	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152.400,00	0,00
2026	839000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-83.500,00	0,00
2026	839000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		-13.500,00	0,00
Summe	1200039 2026		152.400,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		55.400,00	0,00
Saldo	1200039 SA		307.167,44	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	223.669,50		-2,06	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200043 Zweckgebundene Einzahlungen Wasser (IB+AB) (850001)													
2023	850001	729901	0,00	-32.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,04	0,00
2023	850001	829920	0,00	32.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923,04	0,00
Summe	5200043	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850001	729900	112.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.071,49	0,00
2024	850001	729901	68.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.007,14	0,00
2024	850001	794000	0,00	0,00	0,00	-26.024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024,67	0,00
2024	850001	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.031,81	0,00	-94.031,81	0,00
2024	850001	894000	0,00	0,00	0,00	112.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.071,49	0,00
Summe	5200043	2024	180.078,63	0,00	0,00	86.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94.031,81	0,00	0,00
2025	850001	729902	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
2025	850001	794000	0,00	0,00	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
2025	850001	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00	-79.400,00	0,00
Summe	5200043	2025	32.800,00	0,00	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00
2026	850001	729902	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	850001	794000	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2026	850001	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	5200043	2026	8.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2027	850001	729902	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2027	850001	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	5200043	2027	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2028	850001	794200	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2028	850001	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	5200043	2028	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2029	850001	794200	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2029	850001	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
Summe	5200043	2029	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2030	850001	794200	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2030	850001	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
Summe	5200043	2030	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Saldo	5200043	SA	255.878,63	0,00	0,00	-40.553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	296.431,81	0,00	
5200044 Betriebsüberschüsse Wasser (850002)													
2024	850002	729900	34.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,40	0,00
2024	850002	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,40	-34.679,40	0,00
Summe	5200044	2024	34.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,40	0,00	0,00
2025	850002	729900	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
2025	850002	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	-55.200,00	0,00
Summe	5200044	2025	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
Saldo	5200044	SA	89.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.879,40	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200046 WVA BA 18 Erweit.Oberchristk.-Neuerschl.Priewasser (850018)													
2023	850018	061000	59.658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.658,59	0,00
2023	850018	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.437,36	0,00
Summe	1200046	2023	59.658,59	0,00	0,00	0,00	51.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,23	0,00
2024	850018	061000	13.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,34	8.058,37
2024	850018	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.659,94	0,00
Summe	1200046	2024	13.566,34	0,00	0,00	0,00	9.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,40	8.058,37
2025	850018	061000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2025	850018	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
Summe	1200046	2025	3.600,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Saldo	1200046	SA	76.824,93	0,00	0,00	0,00	76.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	
1200047 WVA BA 19 Großgründe (850019)													
2024	850019	060000	20.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.934,70	0,00
2024	850019	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
Summe	1200047	2024	20.934,70	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,30	0,00
2025	850019	060000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200047	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200047	SA	23.434,70	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	

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	
1200052 WVA Projekt Sand (850180)													
2027	850180	061000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2027	850180	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2027	850180	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
2027	850180	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	1200052 2027		350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200052 SA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053 WVA BA 21 Sanierung Klosterstrasse-Areal Bergland (850190)													
2024	850190	061000	66.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.075,02	0,00
2024	850190	728000	1.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,12	0,00
2024	850190	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.007,14	0,00
Summe	1200053 2024		68.007,14	0,00	0,00	0,00	68.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850190	061000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
2025	850190	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
Summe	1200053 2025		32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		100.807,14	0,00	0,00	0,00	100.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200056 Zweckgebundene Einzahlungen Kanal (IB+AB) (851001)													
2023	851001	729900	0,00	-126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,89	0,00
2023	851001	729901	0,00	-52.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.293,00	0,00
2023	851001	829930	0,00	52.419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.419,89	0,00
Summe	5200056 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851001	729901	82.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.409,87	0,00
2024	851001	794000	0,00	0,00	0,00	-121.685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.685,97	0,00
2024	851001	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.095,84	0,00	-204.095,84	0,00
Summe	5200056 2024		82.409,87	0,00	0,00	-121.685,97	0,00	0,00	0,00	204.095,84	0,00	0,00	0,00
2025	851001	729901	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2025	851001	794000	0,00	0,00	0,00	-96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00
2025	851001	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	-101.500,00	0,00
Summe	5200056 2025		4.900,00	0,00	0,00	-96.600,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
2026	851001	794000	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2026	851001	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	5200056 2026		0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2027	851001	794300	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2027	851001	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	5200056 2027		0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2028	851001	794300	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2028	851001	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	5200056 2028		0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2029	851001	794300	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2029	851001	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	5200056	2029	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2030	851001	794300	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2030	851001	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	5200056	2030	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Saldo	5200056	SA	87.309,87	0,00	0,00	-398.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	485.595,84	0,00	
5200057 Betriebsüberschüsse Kanal (851002)													
2023	851002	794000	0,00	0,00	0,00	-155.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.429,00	0,00
2023	851002	829900	0,00	155.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.429,00	0,00
Summe	5200057	2023	0,00	155.429,00	0,00	-155.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851002	794000	0,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00
2025	851002	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	-48.100,00	0,00
Summe	5200057	2025	0,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00
2026	851002	729900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	851002	794000	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
2026	851002	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	-44.300,00	0,00
Summe	5200057	2026	8.000,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00
Saldo	5200057	SA	8.000,00	155.429,00	0,00	-239.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200061 ABA BA 21 Neuerschließung Priewassergründe (851021)													
2023	851021	061000	138.698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.698,38	0,00
2023	851021	728000	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
2023	851021	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.962,07	0,00
Summe	1200061	2023	139.129,38	0,00	0,00	0,00	91.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.167,31	0,00
2024	851021	061000	65.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.154,86	3.470,20
2024	851021	728000	14.183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,32	0,00
2024	851021	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.379,89	0,00
Summe	1200061	2024	79.338,18	0,00	0,00	0,00	72.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,29	3.470,20
2025	851021	061000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2025	851021	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00	0,00
Summe	1200061	2025	19.200,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00
Saldo	1200061	SA	237.667,56	0,00	0,00	0,00	237.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	
1200063 ABA BA 22 Erweiterung Garsten - Großgründe (851023)													
2024	851023	060000	41.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.902,09	0,00
2024	851023	728000	344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,49	0,00
2024	851023	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200063	2024	42.246,58	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,58	0,00
2025	851023	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
Summe	1200063	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
Saldo	1200063	SA	42.246,58	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,42	

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	
5200072 Sonder-BZ 2024 (940003)													
2024	940003	729900	157.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00	0,00
2024	940003	861402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.300,00	-158.300,00	0,00
Summe	5200072 2024		157.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.300,00	-1.200,00	0,00
Saldo	5200072 SA		157.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.300,00	-1.200,00	
1200091 ABA BA 24 Erw. Am Südhang - Laichbergweg Holub (ABA_BA24_HOLUB)													
2025	851000	060000	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	0,00
Summe	1200091 2025		361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091 SA		361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200089 Ankauf Klein-LKW Fuhrpark (ANKAUF_LKW_BAUHOF)													
2026	821000	040000	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00
2026	821000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00
2026	821000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	0,00
Summe	1200089 2026		301.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821000	346100	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2027	821000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
Summe	1200089 2027		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	821000	346100	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2028	821000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
Summe	1200089 2028		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		509.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200079 Friedensdenkmal (FRIEDENSDENKMAL)												
2025	362000	060000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	362000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2025	362000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	362000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	362000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200079 2026		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200086 Geh- und Radweg pauschal 2.Etappe (Ritingerstraße (GEH_RADWEG_PAUSCH2ETAPPE)												
2025	616000	060000	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00
2025	616000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
2025	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	616000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	-25.100,00	0,00
Summe	1200086 2025		153.600,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	25.100,00	9.500,00	0,00
2026	616000	060000	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00
2026	616000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
2026	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00
Summe	1200086 2026		86.400,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Saldo	1200086 SA		240.000,00	0,00	0,00	0,00	214.900,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200099 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (GEMEINDEFINANZZUW2025)													
2025	633500	336000	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
2025	859314	336000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2025	946000	729900	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
2025	946000	861500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	-156.200,00	0,00	0,00
Summe	5200099 2025		130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	-25.700,00	0,00
2026	946000	729900	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
Summe	5200099 2026		22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
Saldo	5200099 SA		153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	-2.800,00	
1200111 Grundstücksankauf FTZ Garsten (Straßen) (GRUNDANK_FTZ_GARSTEN)													
2026	612000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200111 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111 SA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200103 Grundkauf Fläche Lagerhaus für Geh- und Radweg (GRUNDKAUF_RADWEG)													
2025	616000	003000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	616000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200103 2025		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200088 Güterweg Oberdambach - Zufahrt Knallergut (GW_OBERD_ZUF_KNALLERGUT)													
2025	710000	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
2025	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
2025	710000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	710000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Summe	1200088 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200095 HAF2-MITTEL 2024 (HAF_MITTEL_2024)													
2025	940000	729900	181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00
2025	940000	871100	0,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.300,00	0,00
Summe	5200095 2025		181.700,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
Saldo	5200095 SA		181.700,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
5200094 HAF2 Mittel 2025 (HAF_MITTEL_2025)													
2026	940000	729900	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	0,00
2026	940000	871100	0,00	0,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.800,00	0,00
Summe	5200094 2026		166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200094 SA		166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200112 HAF2 Mittel 2026 (HAF_MITTEL_2026)													
2027	940000	729900	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
2027	940000	871100	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Summe	5200112 2027		80.500,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00	0,00
Saldo	5200112 SA		80.500,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00	
1200102 Kanalbau Aufschließung Rosensteinergründe (KANAL_AUFSCHL_ROSENSTEI)													
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200102 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2026	851000	060000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200102 2026		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	1200102 SA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200093 Katastrophenschäden an Güterwegen 2024 (KAT_SCH_GW_2024)													
2025	616100	060000	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
2025	616100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.200,00	0,00
2025	616100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2025	616100	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
Summe	1200093 2025		90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200113 Katastrophenschäden an Güterwegen 2025 (KAT_SCH_GW_2025)													
2026	616100	060000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
2026	616100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
2026	616100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2026	616100	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Summe	1200113 2026		27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200113 SA		27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200104 Finanzzuweisung KIG 2020 (KIG_2020)													
2025	945000	729900	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
2025	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	-52.200,00	0,00
Summe	5200104 2025		38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	-13.600,00	0,00
2026	945000	729900	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
Summe	5200104 2026		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
Saldo	5200104 SA		52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
5200105 Finanzzuweisung KIG 2023 (KIG_2023)													
2026	945000	729900	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00
2026	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	-114.800,00	0,00
Summe	5200105 2026		114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00
2027	945000	729900	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2027	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	-123.300,00	0,00
Summe	5200105 2027		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	-18.300,00	0,00
Saldo	5200105 SA		219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.100,00	-18.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200106 Finanzzuweisung KIG 2025 (KIG_2025)													
2025	945000	729900	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00
2025	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	-113.800,00	0,00
Summe	5200106 2025		113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00
2026	945000	729900	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00
2026	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	-145.800,00	0,00
Summe	5200106 2026		145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00
2027	945000	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	-118.800,00	0,00
Summe	5200106 2027		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	-93.800,00	0,00
2028	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	-42.100,00	0,00
Summe	5200106 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	-42.100,00	0,00
Saldo	5200106 SA		284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00	-135.900,00	
1200109 Neubau Brücke Fischerbach (NEUB_BRUECKE_FISCHERBACH)													
2026	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200109 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200116 Neugestaltung Platzl/Nachnutzung Friedensdenkmal (NEUGESTALTUNG_PLATZL)												
2026	363000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	363000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
2026	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200116 2026		300.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	363000	346100	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2027	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200116 2027		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200116 SA		405.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200110 Nutzfahrzeug Wasser/Kanal (NUTZFAHRZ_WASSER_KANAL)												
2026	850000	040000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2026	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2026	850000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200110 2026		16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
1200115 Sanierung Dambachstraße (SAN_DAMBACHSTRASSE)												
2026	612000	060000	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	-55.600,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00
Summe	1200115 2026		92.700,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		92.700,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200114 Sanierung Mayrgutstraße (SAN_MAYRGUTSTRASSE)													
2027	612000	060000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2027	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2027	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200114 2027		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200114 SA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200100 Strassenbau Aufschließung Rosensteinergründe (STR_AUFSCHL_ROSENSTEINER)													
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	1200100 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2026	612000	060000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Summe	1200100 2026		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	1200100 SA		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200096 Straßenbau Aufschl. Südhang,Laichbergweg,Holubgr. (STRASSEN_AUFSCHL_HOLUB)													
2025	612100	060000	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00
2025	612100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00	0,00
Summe	1200096 2025		65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200096 SA		65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200108 TLF Vegetationsbekämpfung FF Oberdambach (TLF_VEGET_FFOBERD)													
2026	163040	774000	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00
2026	163040	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.800,00	0,00
Summe	1200108 2026		193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200107 Umzäunung TC Garsten (UMZAEUNUNG_TC_GARSTEN)													
2026	262000	060000	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	262000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2026	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200107 2026		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200101 Wasserleitung Aufschließung Rosensteinergründe (WASSER_AUFSCHL_ROSENSTEI)													
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200101 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	850000	060000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	1200101 2026		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	1200101 SA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200087 WLVB Hochwasserschutz Mühlbach (WLVB_HOCHWASSERS_MUEHLB)													
2025	633000	750000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Summe	1200087 2025		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2026	633000	069000	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00
2026	633000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00	0,00
Summe	1200087 2026		310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2027	633000	346100	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00
2027	633000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00	0,00
2027	633000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	-80.500,00	0,00
Summe	1200087 2027		241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	-80.500,00	0,00
Saldo	1200087 SA		563.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	
1200090 WVA BA 22 Erw. Am Südhang - Laichbergweg Holub (WVA_BA22_HOLUB)													
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.384,02	0,00
Summe	1200090 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.384,02	0,00
2025	850000	060000	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	1200090 2025		65.400,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Saldo	1200090 SA		65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200098 WVA BA 23 Errichtung von Photovoltaikanlagen (WVA_BA23_PHOTOVOLTAIKANL)													
2025	850000	061000	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00
2025	850000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	-55.200,00	0,00
Summe	1200098 2025		61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	5.900,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
Summe	1200098 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
Saldo	1200098 SA		61.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		11.149.486,74	133.707,79	711.100,00	-576.250,94	7.023.663,36	1.869.120,00	0,00	2.798.824,87	18.459,55		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	1.238.175,69	317.779,60	133.707,79	25.000,00	46.988,21	882.791,95	628.720,00	0,00	210.169,50	139.936,13	0,00
2024	1.569.711,05	927.322,24	0,00	25.000,00	-35.639,15	777.371,41	100.000,00	0,00	539.155,37	163.823,42	16.675,87
2025	2.955.100,00	985.100,00	0,00	209.300,00	-291.300,00	2.017.700,00	0,00	0,00	867.200,00	152.200,00	0,00
2026	3.460.600,00	865.300,00	0,00	191.800,00	-86.300,00	2.120.400,00	825.400,00	0,00	532.600,00	-123.300,00	0,00
2027	1.461.900,00	1.001.900,00	0,00	185.000,00	-36.000,00	866.400,00	315.000,00	0,00	403.600,00	-272.100,00	0,00
2028	224.000,00	139.000,00	0,00	25.000,00	-58.000,00	189.000,00	0,00	0,00	110.100,00	-42.100,00	0,00
2029	120.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	-58.000,00	85.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
2030	120.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	-58.000,00	85.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
Saldo	11.149.486,74	4.306.401,84	133.707,79	711.100,00	-576.250,94	7.023.663,36	1.869.120,00	0,00	2.798.824,87	18.459,55	

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	1.467.400,00	1.409.400,00	58.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.374.800,00	7.374.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.390.400,00	1.382.300,00	3.008.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	388.100,00	241.900,00	146.200,00
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	2.498.400,00	2.452.900,00	45.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	2.218.200,00	2.116.000,00	102.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.339.700,00	14.979.700,00	3.360.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.826.100,00	2.469.800,00	356.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.670.300,00	3.179.100,00	1.491.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.806.500,00	6.963.200,00	843.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	261.900,00	53.700,00	208.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.564.800,00	12.665.800,00	2.899.000,00

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	2.697.600,00	2.659.100,00	38.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.697.600,00	2.659.100,00	38.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		77.300,00	-345.200,00	422.500,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-86.300,00
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.	-469.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-133.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-478.200,00	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	1.492.800,00	1.421.800,00	71.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.696.300,00	7.696.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.433.200,00	1.383.500,00	3.049.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	225.700,00	137.500,00	88.200,00
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	1.945.300,00	1.899.900,00	45.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	938.700,00	832.400,00	106.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.734.400,00	13.373.800,00	3.360.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.845.500,00	2.486.200,00	359.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.311.700,00	2.882.300,00	1.429.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.711.000,00	6.860.700,00	850.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	266.900,00	74.300,00	192.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.135.100,00	12.303.500,00	2.831.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	505.000,00	155.000,00	350.000,00
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)		505.000,00	155.000,00	350.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.094.300,00	915.300,00	179.000,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-36.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	315.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-484.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-26.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	888.800,00	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	1.496.400,00	1.438.400,00	58.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.538.400,00	1.384.700,00	3.153.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	132.700,00	57.000,00	75.700,00
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	1.587.500,00	1.542.100,00	45.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	257.900,00	190.000,00	67.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.010.300,00	12.609.600,00	3.400.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.873.600,00	2.511.100,00	362.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.068.200,00	2.680.000,00	1.388.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.783.600,00	6.926.300,00	857.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	231.200,00	54.300,00	176.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.956.600,00	12.171.700,00	2.784.900,00

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	133.000,00	133.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		133.000,00	133.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		920.700,00	304.900,00	615.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-475.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	82.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	387.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.513.000,00	1.455.000,00	58.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.246.800,00	8.246.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.607.600,00	1.385.900,00	3.221.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	133.200,00	57.000,00	76.200,00
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	1.516.800,00	1.483.700,00	33.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	145.600,00	86.000,00	59.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.165.400,00	12.716.800,00	3.448.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.901.400,00	2.535.800,00	365.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.083.200,00	2.688.200,00	1.395.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.854.700,00	6.990.400,00	864.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	210.700,00	49.800,00	160.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.050.000,00	12.264.200,00	2.785.800,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	86.000,00	86.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		86.000,00	86.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.029.400,00	366.600,00	662.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-418.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	186.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	553.300,00	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	1.523.600,00	1.465.600,00	58.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.505.800,00	8.505.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.676.800,00	1.387.100,00	3.289.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	133.700,00	57.000,00	76.700,00
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	1.508.200,00	1.490.900,00	17.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	2.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	136.300,00	86.000,00	50.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.486.800,00	12.994.800,00	3.492.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.921.300,00	2.552.400,00	368.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.096.700,00	2.694.700,00	1.402.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.925.800,00	7.054.500,00	871.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	196.800,00	49.400,00	147.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.140.600,00	12.351.000,00	2.789.600,00

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	86.000,00	86.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		86.000,00	86.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.260.200,00	557.800,00	702.400,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-421.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	223.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	781.200,00	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	89
Voranschlagsquerschnitt 2027	91
Voranschlagsquerschnitt 2028	93
Voranschlagsquerschnitt 2029	95
Voranschlagsquerschnitt 2030	97