



Marktgemeinde St. Ruprecht an der Raab

Untere Hauptstraße 27, 8181 Sankt Ruprecht an der Raab

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61765
Fläche	4.111,00 ha
Einwohneranzahl	5.664

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	13.871.700,00	15.549.300,00	14.218.100,00	14.956.100,00	15.142.900,00	15.536.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.920.200,00	3.315.800,00	3.339.000,00	2.556.200,00	1.950.400,00	1.821.200,00
1	213	Finanzerträge	33.200,00	18.500,00	25.300,00	24.700,00	24.400,00	23.800,00
SU	21	Summe Erträge	17.825.100,00	18.883.600,00	17.582.400,00	17.537.000,00	17.117.700,00	17.381.500,00
1	221	Personalaufwand	3.907.800,00	4.100.000,00	4.190.800,00	4.318.800,00	4.464.700,00	4.663.200,00
1	222	Sachaufwand	7.947.100,00	8.547.600,00	7.065.300,00	7.207.000,00	7.029.300,00	6.998.700,00
1	223	Transferaufwand	6.008.800,00	6.228.000,00	5.838.700,00	5.283.100,00	5.138.600,00	5.333.500,00
1	224	Finanzaufwand	245.300,00	260.000,00	258.100,00	236.500,00	212.200,00	191.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.109.000,00	19.135.600,00	17.352.900,00	17.045.400,00	16.844.800,00	17.187.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-283.900,00	-252.000,00	229.500,00	491.600,00	272.900,00	194.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.235.800,00	1.202.200,00	1.040.300,00	473.600,00	112.700,00	118.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.921.900,00	1.473.500,00	1.330.400,00	649.700,00	289.300,00	289.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-686.100,00	-271.300,00	-290.100,00	-176.100,00	-176.600,00	-171.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-970.000,00	-523.300,00	-60.600,00	315.500,00	96.300,00	23.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.130.900,00	13.349.800,00	13.731.400,00	14.363.400,00	14.713.800,00	15.141.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.584.100,00	2.537.900,00	2.761.200,00	2.214.000,00	1.614.900,00	1.491.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.200,00	18.500,00	25.300,00	24.700,00	24.400,00	23.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.748.200,00	15.906.200,00	16.517.900,00	16.602.100,00	16.353.100,00	16.656.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.898.400,00	4.099.800,00	4.176.200,00	4.311.500,00	4.452.000,00	4.654.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.465.700,00	4.614.700,00	4.510.100,00	4.592.000,00	4.639.600,00	4.721.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.737.200,00	4.535.600,00	4.661.900,00	4.888.600,00	4.826.600,00	5.204.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	245.300,00	260.000,00	258.100,00	236.500,00	212.200,00	191.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.346.600,00	13.510.100,00	13.606.300,00	14.028.600,00	14.130.400,00	14.772.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.401.600,00	2.396.100,00	2.911.600,00	2.573.500,00	2.222.700,00	1.883.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	343.400,00	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	53.000,00	227.600,00	122.000,00	122.800,00	123.600,00	124.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	818.900,00	1.082.400,00	562.500,00	281.000,00	75.900,00	31.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.215.300,00	1.655.400,00	684.500,00	403.800,00	199.500,00	156.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.538.800,00	3.064.900,00	496.100,00	336.500,00	305.000,00	265.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	442.000,00	581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.271.600,00	1.567.700,00	1.052.100,00	571.800,00	5.300,00	4.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.252.400,00	5.213.900,00	1.548.200,00	908.300,00	310.300,00	269.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.037.100,00	-3.558.500,00	-863.700,00	-504.500,00	-110.800,00	-113.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.635.500,00	-1.162.400,00	2.047.900,00	2.069.000,00	2.111.900,00	1.770.700,00

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	1.842.000,00	2.181.300,00	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	1.842.000,00	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	650.300,00	1.612.400,00	949.200,00	902.300,00	908.000,00	908.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	650.300,00	1.612.400,00	949.200,00	902.300,00	908.000,00	908.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.191.700,00	568.900,00	-949.200,00	-902.300,00	-908.000,00	-908.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-443.800,00	-593.500,00	1.098.700,00	1.166.700,00	1.203.900,00	862.700,00

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	61.100,00	64.100,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00	46.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00	100,00	0,00	400,00	100,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.200,00	64.200,00	46.100,00	46.500,00	46.300,00	47.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	0,00	82.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	0,00	82.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.600,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	3.600,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	95.800,00	91.600,00	48.400,00	47.000,00	46.800,00	130.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	645.300,00	710.400,00	701.400,00	719.300,00	752.700,00	853.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	222.600,00	259.900,00	237.800,00	253.700,00	247.400,00	248.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.700,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	1.700,00	8.200,00	2.000,00	3.700,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	877.900,00	978.600,00	954.100,00	981.700,00	1.010.700,00	1.110.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.400,00	36.800,00	34.800,00	35.500,00	36.000,00	36.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.700,00	81.000,00	76.200,00	78.000,00	78.800,00	80.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	16.200,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	451.200,00	426.100,00	422.300,00	437.200,00	443.000,00	458.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.800,00	15.000,00	14.000,00	13.600,00	6.200,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand	606.100,00	582.100,00	563.300,00	580.800,00	580.500,00	595.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	7.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.100,00
1	223	Transferaufwand	41.800,00	39.800,00	42.800,00	42.800,00	43.800,00	44.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.525.900,00	1.600.600,00	1.560.300,00	1.605.400,00	1.635.100,00	1.750.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.430.100,00	-1.509.000,00	-1.511.900,00	-1.558.400,00	-1.588.300,00	-1.619.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.430.100,00	-1.510.000,00	-1.511.900,00	-1.558.400,00	-1.588.300,00	-1.619.400,00

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	61.100,00	64.100,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00	46.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.100,00	64.100,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00	46.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	0,00	82.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	0,00	82.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.600,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.600,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.700,00	91.500,00	48.400,00	46.600,00	46.700,00	129.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	645.300,00	710.400,00	701.400,00	719.300,00	752.700,00	853.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	222.600,00	259.900,00	237.800,00	253.700,00	247.400,00	248.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.700,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	874.600,00	976.900,00	945.900,00	979.700,00	1.007.000,00	1.108.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.400,00	36.800,00	34.800,00	35.500,00	36.000,00	36.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.700,00	81.000,00	76.200,00	78.000,00	78.800,00	80.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	16.200,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	428.200,00	426.100,00	422.300,00	437.200,00	443.000,00	459.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	569.300,00	567.100,00	549.300,00	567.200,00	574.300,00	593.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	7.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.800,00	39.800,00	42.800,00	42.800,00	43.800,00	44.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.485.800,00	1.583.900,00	1.538.100,00	1.589.800,00	1.625.200,00	1.746.400,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.414.100,00	-1.492.400,00	-1.489.700,00	-1.543.200,00	-1.578.500,00	-1.616.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.437.100,00	-1.492.400,00	-1.489.700,00	-1.543.200,00	-1.578.500,00	-1.616.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.437.100,00	-1.492.400,00	-1.489.700,00	-1.543.200,00	-1.578.500,00	-1.616.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	19.600,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	48.500,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	68.500,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	88.100,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.600,00	42.600,00	175.300,00	20.300,00	20.300,00	20.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	32.000,00	52.200,00	184.900,00	29.900,00	29.900,00	30.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	311.800,00	542.000,00	644.600,00	264.400,00	264.400,00	266.500,00
1	223	Transferaufwand	311.800,00	542.000,00	644.600,00	264.400,00	264.400,00	266.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.500,00	2.200,00	2.000,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00
1	224	Finanzaufwand	3.500,00	2.200,00	2.000,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	347.300,00	596.400,00	831.500,00	302.300,00	301.500,00	303.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-347.300,00	-508.300,00	-317.000,00	-302.300,00	-301.500,00	-303.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	160.000,00	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)	-347.300,00	-508.300,00	-317.000,00	-302.300,00	-301.500,00	-303.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.600,00	23.000,00	19.800,00	20.300,00	20.300,00	20.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.600,00	32.200,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00	30.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	311.800,00	299.600,00	284.400,00	264.400,00	264.400,00	266.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	311.800,00	299.600,00	284.400,00	264.400,00	264.400,00	266.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.500,00	2.200,00	2.000,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	2.200,00	2.000,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	346.900,00	334.000,00	315.400,00	301.900,00	301.100,00	302.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-346.900,00	-314.000,00	-155.400,00	-301.900,00	-301.100,00	-302.900,00
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	0,00	48.500,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	48.500,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	48.500,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	242.400,00	360.200,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	242.400,00	360.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	242.400,00	360.200,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-193.900,00	-161.200,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-346.900,00	-507.900,00	-316.600,00	-301.900,00	-301.100,00	-302.900,00
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	9.300,00	10.000,00	10.300,00	21.300,00	22.200,00	22.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.300,00	10.000,00	10.300,00	21.300,00	22.200,00	22.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.300,00	10.000,00	10.300,00	21.300,00	22.200,00	22.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-9.300,00	-10.000,00	-10.300,00	-21.300,00	-22.200,00	-22.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-356.200,00	-517.900,00	-326.900,00	-323.200,00	-323.300,00	-325.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	638.100,00	604.100,00	619.400,00	632.000,00	644.600,00	551.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69.300,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	443.500,00	89.900,00	45.300,00	14.200,00	40.300,00	300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.153.200,00	757.000,00	727.700,00	709.100,00	747.800,00	614.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.775.900,00	1.310.400,00	1.131.800,00	1.151.200,00	901.100,00	750.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.840.500,00	1.335.500,00	1.156.900,00	1.176.300,00	926.200,00	775.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.993.700,00	2.092.500,00	1.884.600,00	1.885.400,00	1.674.000,00	1.390.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.708.400,00	1.765.300,00	1.839.700,00	1.907.500,00	1.995.800,00	2.048.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	571.100,00	627.600,00	657.700,00	672.500,00	679.000,00	715.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	3.900,00	5.400,00	4.600,00	7.600,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	2.284.700,00	2.396.800,00	2.502.800,00	2.584.600,00	2.682.400,00	2.769.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.900,00	90.600,00	83.700,00	86.100,00	86.400,00	87.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	282.400,00	265.200,00	270.200,00	280.600,00	290.800,00	300.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	189.100,00	183.000,00	183.300,00	184.600,00	185.200,00	185.500,00
2	2224	Instandhaltung	156.200,00	146.000,00	115.000,00	110.500,00	111.100,00	112.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.319.200,00	1.105.800,00	1.055.300,00	1.035.400,00	1.082.300,00	1.048.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	263.400,00	402.800,00	404.000,00	398.400,00	392.900,00	392.000,00
1	222	Sachaufwand	2.302.200,00	2.193.400,00	2.111.500,00	2.095.600,00	2.148.700,00	2.127.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	343.700,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.800,00	102.900,00	102.100,00	102.200,00	100.600,00	100.800,00
1	223	Transferaufwand	458.500,00	136.400,00	102.100,00	102.200,00	100.600,00	100.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	83.000,00	65.700,00	58.000,00	46.600,00	40.100,00	33.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
1	224	Finanzaufwand	83.100,00	65.800,00	58.100,00	46.700,00	40.200,00	33.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.128.500,00	4.792.400,00	4.774.500,00	4.829.100,00	4.971.900,00	5.030.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.134.800,00	-2.699.900,00	-2.889.900,00	-2.943.700,00	-3.297.900,00	-3.640.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.100,00	69.200,00	172.600,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.100,00	69.200,00	172.600,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	684.900,00	399.600,00	160.000,00	43.800,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	684.900,00	399.600,00	160.000,00	43.800,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-535.800,00	-330.400,00	12.600,00	11.500,00	55.300,00	55.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.670.600,00	-3.030.300,00	-2.877.300,00	-2.932.200,00	-3.242.600,00	-3.585.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	638.100,00	604.100,00	619.400,00	632.000,00	644.600,00	551.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69.300,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	707.400,00	667.200,00	682.500,00	695.100,00	707.700,00	614.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.769.800,00	1.310.400,00	1.131.800,00	1.151.200,00	901.100,00	750.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.769.800,00	1.310.400,00	1.131.800,00	1.151.200,00	901.100,00	750.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.477.200,00	1.977.600,00	1.814.300,00	1.846.300,00	1.608.800,00	1.364.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.708.400,00	1.765.300,00	1.839.700,00	1.907.500,00	1.995.800,00	2.048.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	571.100,00	627.600,00	657.700,00	672.500,00	679.000,00	715.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.279.500,00	2.392.900,00	2.497.400,00	2.580.000,00	2.674.800,00	2.763.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.900,00	91.000,00	83.700,00	86.100,00	86.400,00	87.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	282.400,00	265.200,00	270.200,00	280.600,00	290.700,00	300.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	189.100,00	183.000,00	183.300,00	184.600,00	185.200,00	185.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	156.200,00	151.000,00	115.000,00	110.500,00	111.100,00	112.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	875.700,00	1.016.200,00	1.010.300,00	1.021.500,00	1.042.300,00	1.048.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.595.300,00	1.706.400,00	1.662.500,00	1.683.300,00	1.715.700,00	1.735.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.800,00	102.900,00	102.100,00	102.200,00	100.600,00	100.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	114.800,00	102.900,00	102.100,00	102.200,00	100.600,00	100.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	83.000,00	65.700,00	58.000,00	46.600,00	40.100,00	33.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.100,00	65.800,00	58.100,00	46.700,00	40.200,00	33.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.072.700,00	4.268.000,00	4.320.100,00	4.412.200,00	4.531.300,00	4.633.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.595.500,00	-2.290.400,00	-2.505.800,00	-2.565.900,00	-2.922.500,00	-3.268.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	169.700,00	40.000,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	169.700,00	40.000,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	169.700,00	40.000,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	801.500,00	78.700,00	45.000,00	56.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	121.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	25.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	947.500,00	98.300,00	45.000,00	56.500,00	40.000,00	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	343.700,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343.700,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.291.200,00	131.800,00	45.000,00	56.500,00	40.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.121.500,00	-91.800,00	-45.000,00	-56.500,00	2.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.717.000,00	-2.382.200,00	-2.550.800,00	-2.622.400,00	-2.919.900,00	-3.268.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	178.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	205.300,00	232.400,00	222.200,00	230.400,00	236.600,00	240.700,00

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	205.300,00	411.200,00	241.000,00	249.200,00	255.400,00	259.500,00
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	205.300,00	411.200,00	241.000,00	249.200,00	255.400,00	259.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	236.700,00	-411.200,00	-241.000,00	-249.200,00	-255.400,00	-259.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.480.300,00	-2.793.400,00	-2.791.800,00	-2.871.600,00	-3.175.300,00	-3.527.900,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.300,00	7.300,00	26.800,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.100,00	17.100,00	36.600,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	9.000,00	9.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	9.000,00	9.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.400,00	33.600,00	53.100,00	26.700,00	19.200,00	19.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.600,00	37.900,00	39.000,00	39.700,00	41.100,00	42.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.100,00	12.300,00	16.000,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1	221	Personalaufwand	69.700,00	50.300,00	55.100,00	52.500,00	54.300,00	55.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	18.900,00	19.200,00	20.300,00	21.300,00	24.100,00
2	2224	Instandhaltung	20.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.200,00	62.000,00	80.100,00	56.600,00	58.100,00	58.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.200,00	28.800,00	28.800,00	28.200,00	28.000,00	27.900,00
1	222	Sachaufwand	179.700,00	127.400,00	145.800,00	122.800,00	125.100,00	128.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	130.000,00	103.300,00	103.600,00	101.300,00	105.300,00	105.400,00
1	223	Transferaufwand	137.500,00	110.800,00	111.100,00	108.800,00	105.300,00	105.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	386.900,00	288.500,00	312.000,00	284.100,00	284.700,00	289.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-318.500,00	-254.900,00	-258.900,00	-257.400,00	-265.500,00	-269.800,00

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
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)	-318.500,00	-254.900,00	-258.900,00	-257.400,00	-265.500,00	-269.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	2.300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.100,00	12.100,00	10.600,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.700,00	12.100,00	10.600,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.600,00	37.900,00	39.000,00	39.700,00	41.100,00	42.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.100,00	12.300,00	16.000,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.700,00	50.200,00	55.000,00	52.400,00	54.100,00	55.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	18.900,00	19.200,00	20.300,00	21.300,00	24.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.200,00	57.000,00	54.100,00	56.600,00	58.100,00	58.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.500,00	93.600,00	91.000,00	94.600,00	97.100,00	100.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.000,00	103.300,00	103.600,00	101.300,00	105.300,00	105.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	105.000,00	103.300,00	103.600,00	101.300,00	105.300,00	105.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	290.200,00	247.100,00	249.600,00	248.300,00	256.500,00	261.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-273.500,00	-235.000,00	-239.000,00	-238.100,00	-246.300,00	-250.800,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.500,00	12.500,00	33.500,00	7.500,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.000,00	-5.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-308.500,00	-240.000,00	-265.000,00	-238.100,00	-246.300,00	-250.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-308.500,00	-240.000,00	-265.000,00	-238.100,00	-246.300,00	-250.800,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	475.600,00	320.600,00	332.000,00	332.000,00	350.000,00	350.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	475.600,00	320.600,00	332.000,00	332.000,00	350.000,00	350.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	475.600,00	445.300,00	456.700,00	456.700,00	474.700,00	474.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.100,00	29.100,00	29.100,00	29.600,00	29.600,00	30.500,00
1	222	Sachaufwand	32.600,00	29.100,00	29.100,00	29.600,00	29.600,00	30.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.633.600,00	2.488.100,00	2.699.700,00	2.777.900,00	2.990.100,00	3.188.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	118.100,00	118.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	122.500,00
1	223	Transferaufwand	2.751.700,00	2.606.200,00	2.819.800,00	2.898.000,00	3.110.200,00	3.311.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.784.300,00	2.635.300,00	2.848.900,00	2.927.600,00	3.139.800,00	3.341.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.308.700,00	-2.190.000,00	-2.392.200,00	-2.470.900,00	-2.665.100,00	-2.866.800,00
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)	-2.308.700,00	-2.190.000,00	-2.392.200,00	-2.470.900,00	-2.665.100,00	-2.866.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	475.600,00	320.600,00	332.000,00	332.000,00	350.000,00	350.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	475.600,00	320.600,00	332.000,00	332.000,00	350.000,00	350.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	475.600,00	320.600,00	332.000,00	332.000,00	350.000,00	350.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.100,00	29.100,00	29.100,00	29.600,00	29.600,00	30.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.600,00	29.100,00	29.100,00	29.600,00	29.600,00	30.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.633.600,00	2.363.400,00	2.575.000,00	2.715.200,00	2.682.400,00	3.063.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	118.100,00	118.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	122.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.751.700,00	2.481.500,00	2.695.100,00	2.835.300,00	2.802.500,00	3.186.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.784.300,00	2.510.600,00	2.724.200,00	2.864.900,00	2.832.100,00	3.216.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.308.700,00	-2.190.000,00	-2.392.200,00	-2.532.900,00	-2.482.100,00	-2.866.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.308.700,00	-2.190.000,00	-2.392.200,00	-2.532.900,00	-2.482.100,00	-2.866.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.308.700,00	-2.190.000,00	-2.392.200,00	-2.532.900,00	-2.482.100,00	-2.866.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.800,00	7.800,00	5.900,00	5.900,00	600,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	7.800,00	5.900,00	5.900,00	600,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.800,00	7.800,00	5.900,00	5.900,00	600,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	24.100,00	33.200,00	35.200,00	35.200,00	35.300,00	35.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	156.400,00	101.500,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
1	223	Transferaufwand	161.400,00	107.500,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	185.500,00	140.700,00	120.600,00	120.600,00	120.700,00	121.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-179.700,00	-132.900,00	-114.700,00	-114.700,00	-120.100,00	-115.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.700,00	-132.900,00	-114.700,00	-114.700,00	-120.100,00	-115.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.800,00	7.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	7.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	7.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	32.900,00	34.900,00	34.900,00	35.000,00	35.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	156.400,00	101.500,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	161.400,00	107.500,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	185.200,00	140.400,00	120.300,00	120.300,00	120.400,00	120.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-179.400,00	-132.600,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.500,00	-114.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	-179.400,00	-132.600,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.500,00	-114.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-179.400,00	-132.600,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.500,00	-114.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	772.900,00	993.800,00	41.800,00	435.300,00	251.000,00	251.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.500,00	993.800,00	41.800,00	435.300,00	251.000,00	251.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	578.500,00	628.500,00	522.000,00	417.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	181.000,00	467.800,00	113.000,00	77.900,00	77.900,00	77.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	785.500,00	1.116.300,00	655.000,00	514.900,00	297.900,00	297.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.560.000,00	2.111.100,00	697.800,00	951.200,00	549.900,00	549.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	253.500,00	264.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	258.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	464.200,00	671.400,00	67.200,00	465.700,00	281.400,00	281.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.066.100,00	1.014.500,00	1.000.600,00	1.000.000,00	999.800,00	972.500,00
1	222	Sachaufwand	1.797.900,00	1.959.600,00	1.330.500,00	1.728.800,00	1.544.400,00	1.522.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	746.000,00	35.000,00	196.000,00	26.000,00	26.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	478.200,00	542.600,00	111.300,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	504.200,00	1.288.600,00	156.300,00	266.000,00	36.000,00	36.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.200,00	84.900,00	90.600,00	80.800,00	70.200,00	60.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	30.300,00	85.100,00	90.800,00	81.000,00	70.400,00	60.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	2.332.400,00	3.333.300,00	1.577.600,00	2.075.800,00	1.650.800,00	1.619.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-772.400,00	-1.222.200,00	-879.800,00	-1.124.600,00	-1.100.900,00	-1.070.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	342.000,00	529.000,00	255.000,00	265.600,00	54.700,00	60.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	342.000,00	529.000,00	255.000,00	265.600,00	54.700,00	60.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	906.100,00	629.500,00	472.000,00	367.000,00	200.000,00	200.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	906.100,00	629.500,00	472.000,00	367.000,00	200.000,00	200.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-564.100,00	-100.500,00	-217.000,00	-101.400,00	-145.300,00	-139.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.336.500,00	-1.322.700,00	-1.096.800,00	-1.226.000,00	-1.246.200,00	-1.210.000,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	3.500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	578.500,00	628.500,00	522.000,00	417.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	604.500,00	648.500,00	542.000,00	437.000,00	220.000,00	220.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	608.200,00	653.000,00	544.100,00	439.000,00	222.000,00	222.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	253.500,00	264.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	258.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.800,00	26.500,00	26.500,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	304.400,00	300.200,00	289.200,00	294.500,00	294.600,00	300.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	40.000,00	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.000,00	97.400,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.000,00	137.400,00	45.000,00	96.000,00	36.000,00	36.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.200,00	84.900,00	90.600,00	80.800,00	70.200,00	60.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.300,00	85.100,00	90.800,00	81.000,00	70.400,00	60.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	393.700,00	522.700,00	425.000,00	471.500,00	401.000,00	397.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	214.500,00	130.300,00	119.100,00	-32.500,00	-179.000,00	-175.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	343.400,00	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	343.400,00	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	295.200,00	731.400,00	282.400,00	240.700,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	295.200,00	731.400,00	282.400,00	240.700,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	638.600,00	1.076.800,00	282.400,00	240.700,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.100.300,00	2.578.600,00	295.100,00	265.000,00	250.000,00	250.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.104.300,00	2.582.600,00	295.100,00	265.000,00	250.000,00	250.000,00
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	0,00	706.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	445.200,00	445.200,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	445.200,00	1.151.200,00	111.300,00	410.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.549.500,00	3.733.800,00	406.400,00	675.000,00	250.000,00	250.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.910.900,00	-2.657.000,00	-124.000,00	-434.300,00	-250.000,00	-250.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.696.400,00	-2.526.700,00	-4.900,00	-466.800,00	-429.000,00	-425.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.700,00	330.100,00	413.000,00	344.800,00	327.500,00	328.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.700,00	330.100,00	413.000,00	344.800,00	337.100,00	328.800,00
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	130.700,00	330.100,00	413.000,00	344.800,00	337.100,00	328.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.269.300,00	1.269.900,00	-413.000,00	-344.800,00	-337.100,00	-328.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-427.100,00	-1.256.800,00	-417.900,00	-811.600,00	-766.100,00	-754.200,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.400,00	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	40.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	23.800,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.400,00
1	223	Transferaufwand	115.000,00	112.800,00	111.800,00	112.000,00	112.000,00	113.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	117.000,00	112.800,00	111.800,00	112.000,00	112.000,00	113.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-77.000,00	-101.200,00	-100.200,00	-100.400,00	-100.400,00	-101.200,00
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)	-77.000,00	-101.200,00	-100.200,00	-100.400,00	-100.400,00	-101.200,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.400,00	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	40.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	23.800,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	115.000,00	112.800,00	111.800,00	112.000,00	112.000,00	113.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.000,00	112.800,00	111.800,00	112.000,00	112.000,00	113.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-77.000,00	-101.200,00	-100.200,00	-100.400,00	-100.400,00	-101.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.000,00	-101.200,00	-100.200,00	-100.400,00	-100.400,00	-101.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-77.000,00	-101.200,00	-100.200,00	-100.400,00	-100.400,00	-101.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.022.000,00	2.210.000,00	2.240.000,00	2.295.000,00	2.320.000,00	2.373.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	84.400,00	84.000,00	85.100,00	85.100,00	85.200,00	86.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	161.100,00	161.900,00	161.900,00	162.100,00	162.100,00	162.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	262.600,00	891.700,00	103.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	300,00	0,00	200,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.530.100,00	3.347.900,00	2.690.700,00	2.670.600,00	2.695.900,00	2.752.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.100,00	93.100,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.700,00	220.000,00	224.200,00	222.700,00	223.500,00	218.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	205.800,00	313.100,00	247.500,00	246.100,00	246.900,00	242.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	23.000,00	15.100,00	23.800,00	23.200,00	22.900,00	22.300,00
1	213	Finanzerträge	23.000,00	15.100,00	23.800,00	23.200,00	22.900,00	22.300,00
SU	21	Summe Erträge	2.758.900,00	3.676.100,00	2.962.000,00	2.939.900,00	2.965.700,00	3.016.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	523.500,00	502.800,00	506.300,00	517.500,00	537.700,00	550.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	151.100,00	171.000,00	171.600,00	181.900,00	178.400,00	177.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	500,00	900,00	600,00	1.200,00	700,00
1	221	Personalaufwand	675.500,00	674.300,00	678.800,00	700.000,00	717.300,00	728.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	554.200,00	565.000,00	582.900,00	605.800,00	616.200,00	629.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	171.700,00	174.100,00	172.800,00	176.000,00	178.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	92.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.900,00
2	2224	Instandhaltung	227.200,00	225.600,00	181.000,00	174.700,00	174.900,00	176.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	976.100,00	1.695.800,00	906.700,00	844.600,00	836.100,00	850.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	710.700,00	747.700,00	745.500,00	711.600,00	657.800,00	625.700,00
1	222	Sachaufwand	2.746.900,00	3.473.600,00	2.658.000,00	2.577.300,00	2.528.800,00	2.528.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	295.200,00	282.200,00	293.000,00	301.400,00	305.900,00	309.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	236.600,00	47.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	223	Transferaufwand	533.500,00	331.100,00	303.200,00	311.600,00	316.100,00	319.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	115.800,00	85.000,00	85.600,00	79.500,00	73.100,00	69.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	117.100,00	86.300,00	86.800,00	80.500,00	74.100,00	70.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.073.000,00	4.565.300,00	3.726.800,00	3.669.400,00	3.636.300,00	3.647.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.314.100,00	-889.200,00	-764.800,00	-729.500,00	-670.600,00	-630.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	444.700,00	584.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	444.700,00	584.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.900,00	423.400,00	88.400,00	88.900,00	89.300,00	89.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.900,00	423.400,00	88.400,00	88.900,00	89.300,00	89.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	413.800,00	160.600,00	-85.700,00	-86.200,00	-86.600,00	-87.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900.300,00	-728.600,00	-850.500,00	-815.700,00	-757.200,00	-717.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.022.000,00	2.210.000,00	2.240.000,00	2.295.000,00	2.320.000,00	2.373.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	84.400,00	84.000,00	85.100,00	85.100,00	85.200,00	86.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	161.100,00	161.900,00	161.900,00	162.100,00	162.100,00	162.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.100,00	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.278.600,00	2.467.900,00	2.596.100,00	2.651.300,00	2.676.400,00	2.732.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.100,00	93.100,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	138.100,00	93.100,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23.000,00	15.100,00	23.800,00	23.200,00	22.900,00	22.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.000,00	15.100,00	23.800,00	23.200,00	22.900,00	22.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.439.700,00	2.576.100,00	2.643.200,00	2.697.900,00	2.722.700,00	2.778.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	523.500,00	508.800,00	506.300,00	517.500,00	537.700,00	550.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	151.100,00	171.000,00	171.600,00	181.900,00	178.400,00	177.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	674.600,00	679.800,00	677.900,00	699.400,00	716.100,00	727.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	554.200,00	565.000,00	582.800,00	605.800,00	616.200,00	629.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	171.700,00	174.100,00	172.800,00	176.000,00	178.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	92.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	223.700,00	225.600,00	181.000,00	179.700,00	180.000,00	181.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	724.600,00	816.100,00	812.400,00	825.300,00	816.800,00	830.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.781.200,00	1.846.200,00	1.818.100,00	1.851.400,00	1.856.800,00	1.889.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	265.200,00	282.200,00	293.000,00	301.400,00	305.900,00	309.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	296.900,00	288.000,00	298.900,00	307.300,00	311.800,00	315.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	115.800,00	85.000,00	85.600,00	79.500,00	73.100,00	69.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	117.100,00	86.300,00	86.800,00	80.500,00	74.100,00	70.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.869.800,00	2.900.300,00	2.881.700,00	2.938.600,00	2.958.800,00	3.002.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-430.100,00	-324.200,00	-238.500,00	-240.700,00	-236.100,00	-223.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	188.800,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	43.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	53.000,00	227.600,00	122.000,00	122.800,00	123.600,00	124.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	119.400,00	115.000,00	33.600,00	32.800,00	32.300,00	31.700,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	195.100,00	140.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	346.500,00	255.000,00	73.600,00	32.800,00	33.300,00	31.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	399.500,00	482.600,00	195.600,00	155.600,00	156.900,00	156.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	347.200,00	308.800,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	97.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	454.000,00	379.000,00	130.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	442.000,00	581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	442.000,00	581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	206.600,00	43.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	236.600,00	43.100,00	4.300,00	4.300,00	5.300,00	4.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.132.600,00	1.003.400,00	134.300,00	19.300,00	20.300,00	19.300,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-733.100,00	-520.800,00	61.300,00	136.300,00	136.600,00	136.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.163.200,00	-845.000,00	-177.200,00	-104.400,00	-99.500,00	-86.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	581.300,00	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	581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	81.200,00	77.300,00	77.500,00	78.500,00	79.300,00	80.200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	38.800,00	583.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	185.000,00	199.900,00	203.300,00	208.500,00	214.000,00	216.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	305.000,00	861.100,00	284.900,00	287.000,00	293.300,00	296.800,00
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	305.000,00	861.100,00	284.900,00	287.000,00	293.300,00	296.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-305.000,00	-279.800,00	-284.900,00	-287.000,00	-293.300,00	-296.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.468.200,00	-1.124.800,00	-462.100,00	-391.400,00	-392.800,00	-383.700,00

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	3.568.800,00	4.327.600,00	4.341.200,00	4.669.300,00	4.783.100,00	5.042.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.476.600,00	5.787.800,00	6.036.100,00	6.272.700,00	6.471.500,00	6.675.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	213.800,00	90.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.259.200,00	10.205.600,00	10.377.500,00	10.942.200,00	11.254.800,00	11.718.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	542.700,00	92.300,00	542.300,00	242.400,00	92.400,00	64.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	567.700,00	120.300,00	570.300,00	270.400,00	120.400,00	64.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.826.900,00	10.325.900,00	10.947.800,00	11.212.600,00	11.375.200,00	11.782.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	223.600,00	97.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand	223.600,00	97.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	701.200,00	714.700,00	744.200,00	772.300,00	795.900,00	820.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	292.200,00	238.100,00	717.400,00	319.600,00	168.900,00	130.300,00
1	223	Transferaufwand	993.400,00	952.800,00	1.461.600,00	1.091.900,00	964.800,00	951.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.200,00	20.500,00	20.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	224	Finanzaufwand	11.200,00	20.500,00	20.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.228.200,00	1.070.300,00	1.488.900,00	1.119.100,00	992.000,00	971.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.598.700,00	9.255.600,00	9.458.900,00	10.093.500,00	10.383.200,00	10.811.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.598.700,00	9.255.600,00	9.458.900,00	10.093.500,00	10.383.200,00	10.811.600,00

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	3.568.800,00	4.327.600,00	4.341.200,00	4.669.300,00	4.783.100,00	5.042.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.476.600,00	5.787.800,00	6.036.100,00	6.272.700,00	6.471.500,00	6.675.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.045.600,00	10.115.600,00	10.377.500,00	10.942.200,00	11.254.800,00	11.718.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.700,00	92.300,00	542.300,00	242.400,00	92.400,00	64.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	567.700,00	120.300,00	570.300,00	270.400,00	120.400,00	64.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.613.300,00	10.235.900,00	10.947.800,00	11.212.600,00	11.375.200,00	11.782.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	701.200,00	714.700,00	744.200,00	772.300,00	795.900,00	820.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	78.600,00	148.100,00	148.600,00	169.600,00	168.900,00	130.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	779.800,00	862.800,00	892.800,00	941.900,00	964.800,00	951.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.200,00	20.500,00	20.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200,00	20.500,00	20.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	801.000,00	890.300,00	920.100,00	969.100,00	992.000,00	978.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.812.300,00	9.345.600,00	10.027.700,00	10.243.500,00	10.383.200,00	10.804.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	213.600,00	90.000,00	568.800,00	150.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	213.600,00	90.000,00	568.800,00	150.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	213.600,00	90.000,00	568.800,00	150.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-213.600,00	-90.000,00	-568.800,00	-150.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.598.700,00	9.255.600,00	9.458.900,00	10.093.500,00	10.383.200,00	10.804.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.598.700,00	9.255.600,00	9.458.900,00	10.093.500,00	10.383.200,00	10.804.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200176 Gehsteig Kirche Breitegg (GEHSTEIG_KIRCHE_BREITEGG)													
2026	612000	002000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200176		42.000,00	12.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200179 Grünschnittsammelstelle Lohngraben (GRUENSCHNITT_LOHNGRABEN)													
2026	852000	010000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2026	852000	899000	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200179		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200180 Grundstücksankauf Raser (GRUNDKAUF_RASER)													
2026	840000	001000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2026	840000	899000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	1200180		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	211000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2026	211000	899900	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2026	211100	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	211100	899900	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2026	212000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2026	212000	899900	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
2026	240000	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

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
2026	240000	899900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2026	240400	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	240400	899900	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2026	640000	030000	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	640000	899900	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2026	820000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	899900	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	831000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2026	831000	899900	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
2026	850000	030000	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	850000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	850000	899900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2026	851000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	851000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	2002026		37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		137.800,00	107.800,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code 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	
1200145 Um- Zubau Kindergarten Fünfingerstraße (ADAPTIERUNG_KIGAS)													
2024	240000	061000	171.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.016,17	0,00
2024	240000	063000	21.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,75	0,00
Summe	1200145 2024		192.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.747,92	0,00
2025	240000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00
Summe	1200145 2025		5.000,00	27.700,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.700,00	0,00
2026	240000	060000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	240000	871110	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
2026	240000	899000	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
Summe	1200145 2026		6.000,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200145 SA		203.747,92	31.300,00	82.400,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	

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
1200150	Adaptierungen Kindergärten Flurgasse (ADAPTIERUNG_KIGAS_FLUR)											
2024	240400	061000	59.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.642,93	0,00
2024	240400	063000	21.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.296,35	0,00
2024	240400	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	51.801,14	0,00	0,00	0,00	-51.801,14	0,00
Summe	1200150 2024		80.939,28	0,00	0,00	0,00	51.801,14	0,00	0,00	0,00	29.138,14	0,00
2025	240400	060000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2025	240400	871110	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00
Summe	1200150 2025		5.300,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00
2026	240400	060000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	240400	871110	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Summe	1200150 2026		7.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
Saldo	1200150 SA		93.239,28	0,00	36.800,00	0,00	51.801,14	0,00	0,00	0,00	4.638,14	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200164	Ankauf E-Werkzeuge (ANKAUF_E_WERKZEUGE)												
2024	820000	030000	5.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,36	0,00	
2024	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
Summe	1200164 2024		5.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.226,36	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	
2025	820000	899000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	
Summe	1200164 2025		0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	
2026	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	
2026	820000	899000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
Summe	1200164 2026		0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	
Saldo	1200164 SA		5.526,36	2.900,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-4.273,64	

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	
1200045 Erweiterung/ Neuanschlüsse Wasserversorgung (ANSCHL_WASSERVERSORG)													
2020	850000	004000	62.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.245,96	0,00
2020	850000	060000	2.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,44	1.344,32
2020	850000	305800	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2020	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00
2020	850000	910000	0,00	34.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.274,40	0,00
Summe	1200045 2020		64.974,40	34.274,40	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,32
2021	850000	004000	12.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,73	0,00
2021	850000	060000	23.576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.576,62	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.590,35	0,00
Summe	1200045 2021		35.590,35	0,00	0,00	0,00	35.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200045 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	1.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,75	0,00
2024	850000	060000	45.704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.704,81	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.881,48	0,00
2024	850000	899000	0,00	33.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.341,08	0,00
Summe	1200045 2024		47.222,56	33.341,08	0,00	0,00	13.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	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
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00
Summe	1200045 2025		115.000,00	32.400,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
2026	850000	004000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.600,00	0,00
Summe	1200045	2026	105.000,00	100.600,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	0,00
Saldo	1200045	SA	367.787,31	200.615,48	0,00	0,00	167.171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200146 Ausbau ASZ Albersdorf (AUSBAU_ASZ)													
2025	852000	772000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	852000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200146	2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200146	SA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200074 Begleitweg B64 Ruprecht Süd (BEGLEITWEG_B64_RUPSUED)													
2024	612000	060000	249.408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.408,15	0,00
2024	612000	899000	0,00	249.408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.408,15	0,00
Summe	1200074	2024	249.408,15	249.408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200074	2025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00
Summe	1200074	2026	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074	SA	440.408,15	440.408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
3200182 Eisenbahnkreuzung Wolga km 9,750 (EK_WOLGA)													
2028	612000	771000	240.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2028	612000	301000	0,00	0,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2028	612000	899000	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200182 2028		240.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200182 SA		240.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 Entwässerungsprojekt St. Ruprecht Ost (ENTWAESSERUNG_ST_RUP_OST)													
2021	612000	060000	11.410,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,80	0,00
2021	612000	910000	0,00	11.410,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410,80	0,00
Summe	1200077 2021		11.410,80	11.410,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	001000	47.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
2025	612000	060000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	52.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00	0,00
Summe	1200077 2025		52.100,00	52.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	001000	57.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
2026	612000	060000	151.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	140.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,00	0,00
Summe	1200077 2026		208.500,00	140.500,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2027	612000	301000	0,00	0,00		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200077 2027		0,00	0,00		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Saldo	1200077 SA		272.010,80	204.010,80		0,00	0,00	68.000,00	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
1200133	Erweiterung Pumptrack / Dirtpark (ERW_PUMPTRACK_TRAILPARK)											
2025	269000	060000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	269000	899000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200133	2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	269000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200133	2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	269000	060000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2027	269000	899000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200133	2027	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269000	060000	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
2028	269000	899000	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00
Summe	1200133	2028	56.500,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00
2029	269000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00	0,00
Summe	1200133	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00	0,00
Saldo	1200133	SA	109.500,00	66.900,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200127	Erweiterungen Straßenbeleuchtung 2023-2027 (ERW_STRBEL_23_27)												
2024	816000	060000	2.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,60	126,00
2024	816000	899000	0,00	2.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,60	0,00
Summe	1200127 2024		2.016,60	2.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2025	816000	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
2025	816000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200127 2025		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816000	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	816000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200127 2026		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816000	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
2027	816000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200127 2027		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200127 SA		32.016,60	32.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200167 Fuhrpark Bauhof (FUHRPARK_BAUHOF)													
2025	820000	040000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200167 2025		70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820000	040000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2026	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200167 2026		42.000,00	28.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200167 SA		112.000,00	63.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200123 Gehsteig Rollsdorf (GEHSTEIG_ROLLSDORF)													
2026	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200123 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200123 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200177	Wegeneubau und Instandsetzung (GEMEINDEWEGE)												
2026	612000	060000	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
2026	612000	300100	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	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
Summe	1200177 2026		192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.400,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
Summe	1200177 2027		130.000,00	5.600,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2028	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00
2028	612000	899000	0,00	214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.300,00	0,00
Summe	1200177 2028		250.000,00	214.300,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2029	612000	899000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200177 2029		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2030	612000	899000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200177 2030		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA		1.072.000,00	719.900,00	0,00	0,00	352.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200107 Grundstücksan- und Verkauf Hierzer (GRUNDKAUF_HIERZER)													
2022	840000	113000	1.009.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.125,00	0,00
2022	840000	347200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.125,00	0,00	0,00	0,00	-1.009.125,00	0,00
Summe	1200107 2022		1.009.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840000	799000	0,00	-581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.300,00	0,00
2026	840000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.300,00	0,00	0,00	0,00	-581.300,00	0,00
Summe	1200107 2026		0,00	-581.300,00	0,00	0,00	0,00	581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		1.009.125,00	-581.300,00	0,00	0,00	0,00	1.590.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200121 Ankauf HLF 1 FF Rollsdorf (HLF_FF_ROLLSDORF)													
2026	163000	774000	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00
Summe	3200121 2026		154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00
2027	163000	774000	360.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.200,00	0,00
2027	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00
2027	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2027	163000	871200	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2027	163000	899000	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00	0,00
Summe	3200121 2027		360.200,00	155.500,00	160.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.300,00	0,00
Saldo	3200121 SA		514.500,00	155.500,00	160.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200013 Hochwassersch. Raab (HWS_RAAB)													
2023	639000	060000	1.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,64	0,00
2023	639000	829900	0,00	1.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493,64	0,00
Summe	1200013 2023		1.493,64	1.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	799000	0,00	-83.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.448,59	0,00
2024	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.448,59	0,00
Summe	1200013 2024		0,00	-83.448,59	0,00	0,00	83.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639000	060000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	639000	899000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200013 2025		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	639000	060000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	639000	899000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200013 2026		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	639000	060000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	639000	899000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200013 2027		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		2.693,64	-80.754,95	0,00	0,00	83.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200158	Infrastruktur IG Wollsdorf Siemens Energy (Anl) (INFRA_IG_WOLLSDORF_ANL)												
2024	612000	060000	62.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.217,77	0,00
2024	612000	899000	0,00	62.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.217,77	0,00
Summe	1200158 2024		62.217,77	62.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	612000	894100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200158 2025		1.650.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
2026	612000	894100	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.600,00	0,00
Summe	1200158 2026		1.900.000,00	133.600,00	0,00	150.000,00	16.400,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200158 SA		3.612.217,77	195.817,77	200.000,00	200.000,00	16.400,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200159	Infrastruktur IG Wollsdorf (Transfers) (INFRA_IG_WOLLSDORF_TRANS)											
2026	612000	771000	565.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.400,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	282.700,00	0,00	0,00	0,00	-282.700,00	0,00
2026	612000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	612000	894100	0,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.700,00	0,00
Summe	3200159 2026		565.400,00	0,00	50.000,00	132.700,00	282.700,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	612000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200159 2027		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2028	612000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200159 2028		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	3200159 SA		565.400,00	0,00	150.000,00	132.700,00	282.700,00	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
1200178	Instandsetzung WV-Anlagen 2026-2030 (INST_WVA_2026_2030)											
2026	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200178 2026		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	850000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200178 2027		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	850000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200178 2028		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2029	850000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200178 2029		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2030	850000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200178 2030		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200178 SA		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
3200170 Investitionsfinanzierung Wasserverband Oberes R. (INVEST_WOR)													
2025	850000	775120	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00
Summe	3200170 2025		36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	775120	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00
Summe	3200170 2026		43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	775120	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2027	850000	899000	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe	3200170 2027		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	775120	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2028	850000	899000	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe	3200170 2028		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	775120	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2029	850000	899000	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe	3200170 2029		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850000	775120	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2030	850000	899000	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe	3200170 2030		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200170 SA		96.900,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200136	Jugendraum (JUGENDRAUM)												
2025	259300	061000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	259300	899000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200136 2025		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	259300	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2029	259300	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200136 2029		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200175	Kanalnetzerweiterung IG Wollsdorf (KANALERW_IGW_2029)												
2029	851000	772000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	3200175 2029		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200175 SA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
3200124	Kapitaltransfer Lebenswert GmbH Kindergarten (KAP_LEBENSWERTES_STR)												
2023	914700	775000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	914700	829900	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200124 2023		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914700	799000	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	914700	871230	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	914700	871300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200124 2024		0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	914700	775000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	914700	799000	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	914700	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200124 2025		150.000,00	-150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	894130	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
2027	914700	775000	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.800,00	0,00
2027	914700	871300	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Summe	3200124 2027		568.800,00	0,00	450.000,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	914700	775000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2028	914700	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200124 2028		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200124 SA		1.018.800,00	-150.000,00	1.050.000,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200160	Neubau PTS Weiz (KAP_PTS_WEIZ)												
2025	214000	772110	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
2025	214000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
2025	214000	899000	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.300,00	0,00
Summe	3200160	2025	336.000,00	128.300,00	168.000,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	214000	772110	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
2026	214000	871210	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
2026	214000	899000	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00
Summe	3200160	2026	33.500,00	16.700,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200160 SA		369.500,00	145.000,00	184.800,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200172	Kapitaltransfer Kirchenstiege 2025-2028 (KIRCHENSTIEGE_2025)											
2025	390000	774000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	390000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200172 2025		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390000	774000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2026	390000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200172 2026		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390000	774000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2027	390000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200172 2027		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390000	774000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2028	390000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200172 2028		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200172 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200156 Grüne VS St. Ruprecht an der Raab (KLARPROJEKT_VS_RUPRECHT)													
2024	211000	060000	42.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.416,56	0,00
Summe	1200156 2024		42.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.416,56	0,00
2025	211000	060000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200156 2025		21.600,00	24.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00
2026	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200156 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo	1200156 SA		64.016,56	24.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.983,44	
1200174 Ladestation Bauhof (LADESTATION_BAUHOF)													
2025	820000	050000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200174 2025		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820000	050000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
Summe	1200174 2026		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200174 SA		17.800,00	17.800,00	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		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	
1200047 Leitungskataster Kanal (LTG_KATASTER_KANAL)													
2021	851000	060000	12.579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,12	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.579,12	0,00
Summe	1200047 2021		12.579,12	0,00	0,00	0,00	12.579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	112.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.094,19	0,00
2022	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.694,19	0,00
Summe	1200047 2022		112.094,19	0,00	0,00	0,00	112.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	32.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.730,25	0,00
2023	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.230,25	0,00
Summe	1200047 2023		32.730,25	0,00	0,00	0,00	32.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	124.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.573,73	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.812,03	0,00
2024	851000	899000	0,00	94.761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.761,70	0,00
Summe	1200047 2024		124.573,73	94.761,70	0,00	0,00	29.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200047 2025		102.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
2026	851000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2026	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2026	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	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
Summe	1200047	2026	120.000,00	13.200,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2027	851000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200047	2027	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	553.977,29	117.961,70	0,00	0,00	374.015,59	0,00		0,00	0,00	62.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200153	LWL-Projekte G31 BBA 2023 (LWL_BBA_2030)												
2024	680000	775000	333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.900,00	0,00
2024	680000	899000	0,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.900,00	0,00
Summe	3200153 2024		333.900,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
2025	680000	775000	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00
2025	680000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.400,00	-343.400,00	0,00
2025	680000	871210	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
2025	680000	899000	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.800,00	0,00
Summe	3200153 2025		445.200,00	101.800,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.400,00	-167.000,00	0,00
2026	680000	775000	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00
2026	680000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.400,00	-343.400,00	0,00
2026	680000	871210	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
2026	680000	899000	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00
Summe	3200153 2026		445.200,00	55.500,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.400,00	-120.700,00	0,00
2027	680000	775000	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00
2027	680000	871210	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
Summe	3200153 2027		111.300,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.700,00	0,00
2028	680000	871210	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
Summe	3200153 2028		0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
Saldo	3200153 SA		1.335.600,00	324.200,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.800,00	-343.400,00	

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	
1200054 LWL Projekte (LWL_PROJEKTE)													
2020	680000	050000	17.573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,33	0,00
2020	680000	062000	56.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.228,00	0,00
2020	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.019,00	0,00
2020	680000	910000	0,00	19.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.782,33	0,00
Summe	1200054 2020		73.801,33	19.782,33	0,00	0,00	54.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	050000	18.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,76	0,00
2021	680000	062000	8.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,37	0,00
2021	680000	910000	0,00	26.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.203,13	0,00
Summe	1200054 2021		26.203,13	26.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	062000	55.303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.303,26	0,00
2022	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
2022	680000	829900	0,00	44.903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.903,26	0,00
Summe	1200054 2022		55.303,26	44.903,26	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	050000	127.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.991,78	630,00
2023	680000	062000	5.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,23	0,00
2023	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.830,00	0,00
2023	680000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.970,41	0,00
2023	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667,40	0,00
2023	680000	829900	0,00	35.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.543,20	0,00
Summe	1200054 2023		133.011,01	35.543,20	0,00	0,00	97.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2024	680000	050000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
2024	680000	899000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
Summe	1200054 2024		630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	680000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	680000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200054 2025		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	680000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200054 2026		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200054 SA		308.948,73	147.061,92	0,00	0,00	161.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200078	LWL-Projekte G31 / Feistritzwerke Kapitaltransfers (LWL_PROJEKTE_G31)											
2020	680000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200078 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	775000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2021	680000	871210	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00
Summe	3200078 2021		200.000,00	182.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	775000	204.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.970,41	0,00
2022	680000	829900	0,00	28.470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.470,41	0,00
2022	680000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	871210	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.500,00	0,00
Summe	3200078 2022		204.970,41	28.470,41	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	775000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	680000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	829900	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
Summe	3200078 2023		200.000,00	181.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680000	775000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
2024	680000	799000	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
2024	680000	871200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680000	871210	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00
Summe	3200078 2024		132.000,00	-81.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680000	799000	0,00	-106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2025	680000	871200	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00
Summe	3200078 2025		0,00	-106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680000	799000	0,00	-106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
2026	680000	871200	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00
Summe	3200078 2026		0,00	-106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200078 SA		736.970,41	97.970,41	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200122 MTF FF Kühwiesen (MTF_KUEHWIESEN)													
2026	163000	774000	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00
2026	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
2026	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	163000	871210	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00
Summe	3200122 2026		88.100,00	19.600,00	20.000,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200122 SA		88.100,00	19.600,00	20.000,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200087	Ortschronik (ORTSCHRONIK)												
2021	361000	046000	6.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,70	0,00
2021	361000	910000	0,00	6.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.171,70	0,00
Summe	1200087 2021		6.171,70	6.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361000	046000	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,65	0,00
2022	361000	829900	0,00	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,65	0,00
Summe	1200087 2022		461,65	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	361000	046000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	361000	829900	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200087 2023		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	361000	046000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	361000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200087 2025		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	361000	046000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	361000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200087 2026		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	361000	046000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2027	361000	899000	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200087 2027		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		46.633,35	46.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200173	Photovoltaik Musikschule (PV_MUSIKSCHULE)											
2025	853300	050000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2025	853300	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200173 2025		37.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2026	853300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Summe	1200173 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Saldo	1200173 SA		37.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200035 Radwege (inkl. RVK Weiz) (RADWEG_ETZ_ROLLS)													
2020	612000	060000	703.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.928,94	-89,74
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	227.723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.723,18	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	383.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.992,01	0,00
2020	612000	910000	0,00	92.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.213,75	0,00
Summe	1200035 2020		703.928,94	92.213,75	0,00	0,00	611.715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,74
2021	612000	002000	2.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,60	0,00
2021	612000	006000	7.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,78	0,00
2021	612000	060000	169.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.517,73	0,00
2021	612000	062000	707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,94	0,00
2021	612000	280000	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.799,41	0,00
2021	649000	010000	10.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,07	26,68
Summe	1200035 2021		214.568,12	0,00	0,00	0,00	267.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.231,29	26,68
2022	612000	001000	6.758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,38	0,00
2022	612000	002000	2.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,90	47,00
2022	612000	006000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
2022	612000	060000	601.311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.311,44	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	486.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.882,75	0,00
2022	612000	829900	0,00	70.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.912,68	0,00
2022	649000	010000	1.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,97	0,00
2022	649000	829900	0,00	1.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.351,97	0,00
Summe	1200035 2022		612.378,69	72.264,65	0,00	0,00	486.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.231,29	47,00
2023	612000	002000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
2023	612000	003000	2.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,28	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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2023	612000	050000	2.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,28	0,00
2023	612000	060000	101.386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.386,18	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.123,50	0,00
Summe	1200035 2023		107.292,74	0,00	0,00	0,00	22.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.169,24	0,00
2024	612000	060000	11.769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,57	0,00
2024	612000	899000	0,00	86.756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.756,74	0,00
2024	649000	010000	11.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,90	0,00
2024	649000	899000	0,00	21.840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.840,97	0,00
Summe	1200035 2024		23.428,47	108.597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.169,24	0,00
2025	612000	060000	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
Summe	1200035 2025		51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200035 2026		15.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
2027	612000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200035 2027		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	612000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200035 2028		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200035 SA		1.757.796,96	304.476,11	0,00	0,00	1.439.720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	

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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200118 RWI Kapitalzufuhr Projekte (RWI_KAPITAL_PROJEKTE)													
2023	914300	775000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2023	914300	829900	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	3200118 2023		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914300	775000	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
2024	914300	899000	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	0,00
Summe	3200118 2024		355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	914300	775000	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
2025	914300	899000	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.600,00	0,00
Summe	3200118 2025		63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	914300	775000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	914300	899000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	3200118 2026		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200118 SA		546.100,00	546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200181 Sanierung Breiteggerstraße (SAN_BREITEGGERSTRASSE)													
2027	612000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200181 2027		150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181 SA		150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200151	Schul- und Sport-Areal St. Ruprecht (SCHUSP_AREAL_STR)												
2024	211000	060000	134.353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.353,94	627,20
2024	211000	899000	0,00	87.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.040,78	0,00
2024	212000	060000	134.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.353,91	627,20
2024	212000	899000	0,00	72.734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.734,37	0,00
2024	262000	060000	109.647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.647,08	0,00
2024	262000	061000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	85.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.611,07	0,00
2024	269000	060000	74.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.113,35	627,20
2024	269000	899000	0,00	48.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.014,10	0,00
2024	815000	060000	1.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,47	0,00
2024	815000	899000	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,46	0,00
Summe	1200151	2024	476.430,75	294.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.082,97	1.881,60
2025	211000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
2025	212000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	212000	871110	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
2025	262000	060000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
2025	262000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	-442.000,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.800,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.800,00	0,00
2025	269000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	269000	871110	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2025	269000	899000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
2025	815000	060000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	
2025	815000	899000	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200151	2025	783.000,00	123.200,00	320.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.200,00	0,00
2026	211000	060000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2026	211000	871110	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
2026	211000	899000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2026	212000	060000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2026	212000	871110	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
2026	212000	899000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2026	262000	871110	0,00	0,00	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.900,00	0,00
2026	269000	060000	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
2026	269000	871110	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
2026	269000	899000	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00
Summe	1200151	2026	60.700,00	44.700,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
Saldo	1200151	SA	1.320.130,75	462.247,78	480.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.117,03	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200103 Spielplatzkonzept Gemeindegebiet (SPIELPLATZKONZEPT)												
2022	262000	060000	2.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,86	0,00
2022	262000	829900	0,00	2.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.011,86	0,00
2022	815000	006000	1.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,19	0,00
2022	815000	829900	0,00	1.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569,19	0,00
2022	831000	006000	14.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,58	0,00
2022	831000	829900	0,00	11.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.128,58	0,00
2022	831000	871110	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200103 2022		17.709,63	14.709,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	006000	12.848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,79	0,00
2023	815000	060000	2.017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,44	0,00
2023	815000	829900	0,00	14.866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.866,23	0,00
Summe	1200103 2023		14.866,23	14.866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	006000	4.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,95	0,00
2024	815000	060000	65.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.115,75	0,00
2024	815000	871110	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2024	815000	899000	0,00	45.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.711,70	0,00
Summe	1200103 2024		69.711,70	45.711,70	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200103 2025		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	815000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200103 2026		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
2027	815000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200103 2027		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		122.287,56	95.287,56	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200144 Stromerzeuger Abwasserbes. Blackoutvorsorge (STROMERZEUGER_ABWASSER)													
2025	851000	020000	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	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200144 2025		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	851000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200144 2027		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA		75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			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
3200137 Umbau Eisenbahnkreuzungen (UMBAU_EISENBAHNKREUZUNG)												
2024	612000	771000	119.962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.962,21	0,00
2024	612000	899000	0,00	59.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.981,10	0,00
Summe	3200137 2024		119.962,21	59.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.981,11	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	3200137 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2026	612000	771000	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	-70.300,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.300,00	0,00
Summe	3200137 2026		140.600,00	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	771000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2028	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2028	612000	899000	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	3200137 2028		170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200137 SA		430.562,21	215.281,10	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	-18,89	
3200168 Umbau Open School MS Weiz (UMBAU_OPEN_SCHOOL)												
2025	212100	772110	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2025	212100	899000	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
Summe	3200168 2025		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200168 SA		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Zentrumsrevitalisierung und Hauptplatzgestaltung (ZENTRUMS_REVITALISIERUNG)													
2022	612000	060000	667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,37	0,00
2022	612000	829900	0,00	667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,37	0,00
Summe	1200016 2022		667,37	667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.236,00	0,00
Summe	1200016 2024		1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200016 2025		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		2.903,37	2.903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		18.015.900,02	4.331.437,15	3.698.000,00	451.500,00	4.183.844,81	5.032.425,00		0,00	688.100,00	-369.406,94	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	842.704,67	0,00	146.270,48	0,00	0,00	696.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,58
2021	506.523,22	200.000,00	225.785,63	18.000,00	0,00	315.968,88	0,00	0,00	0,00	-53.231,29	26,68
2022	2.012.710,20	1.214.095,41	161.476,97	179.500,00	0,00	609.376,94	1.009.125,00	0,00	0,00	53.231,29	47,00
2023	680.893,87	387.500,00	424.903,07	18.500,00	0,00	152.321,56	0,00	0,00	0,00	85.169,24	630,00
2024	2.319.368,06	940.862,21	1.159.701,00	387.000,00	0,00	178.943,24	0,00	0,00	1.300,00	592.423,82	2.007,60
2025	4.122.800,00	1.076.600,00	560.300,00	1.375.900,00	50.000,00	398.200,00	1.842.000,00	0,00	343.400,00	-447.000,00	0,00
2026	4.494.800,00	1.567.700,00	245.400,00	525.100,00	282.700,00	1.011.900,00	2.181.300,00	0,00	343.400,00	-95.000,00	0,00
2027	1.548.200,00	1.052.100,00	361.500,00	827.000,00	118.800,00	528.900,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
2028	908.300,00	571.800,00	467.500,00	367.000,00	0,00	248.200,00	0,00	0,00	0,00	-174.400,00	0,00
2029	310.300,00	5.300,00	309.300,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00	0,00
2030	269.300,00	4.300,00	269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	18.015.900,02	7.020.257,62	4.331.437,15	3.698.000,00	451.500,00	4.183.844,81	5.032.425,00	0,00	688.100,00	-369.406,94	

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	4.327.600,00	4.327.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.787.800,00	5.787.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.333.000,00	946.700,00	2.386.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	371.500,00	371.300,00	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	2.537.900,00	2.494.200,00	43.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.500,00	6.100,00	12.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.082.400,00	844.200,00	238.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.458.700,00	14.777.900,00	2.680.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.093.800,00	4.039.900,00	53.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.609.300,00	3.216.000,00	1.393.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.228.000,00	5.898.200,00	329.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	260.000,00	180.500,00	79.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.191.100,00	13.334.600,00	1.856.500,00

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	3.064.900,00	2.799.900,00	265.000,00
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)		3.064.900,00	2.799.900,00	265.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-797.300,00	-1.356.600,00	559.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	778.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-620.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	188.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-581.300,00
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.	-279.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	44.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.311.700,00	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	4.441.200,00	4.341.200,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.036.100,00	6.036.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.361.400,00	941.000,00	2.420.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.400,00	17.200,00	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	2.761.200,00	2.737.900,00	23.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.300,00	4.700,00	20.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	562.500,00	488.900,00	73.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.205.100,00	14.567.000,00	2.638.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.176.200,00	4.075.600,00	100.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.510.200,00	3.094.100,00	1.416.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.838.700,00	5.536.800,00	301.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	258.100,00	180.100,00	78.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.783.200,00	12.886.600,00	1.896.600,00

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	496.100,00	381.100,00	115.000,00
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)		496.100,00	381.100,00	115.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.925.800,00	1.299.300,00	626.500,00
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.	79.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-167.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	83.200,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-230.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	390.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.690.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.769.300,00	4.669.300,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.272.700,00	6.272.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.429.300,00	953.800,00	2.475.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.800,00	16.600,00	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	2.214.000,00	2.190.600,00	23.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	24.700,00	5.300,00	19.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	281.000,00	248.200,00	32.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.007.800,00	14.356.500,00	2.651.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.311.500,00	4.208.900,00	102.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.587.000,00	3.149.900,00	1.437.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.283.100,00	4.972.800,00	310.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	236.500,00	164.000,00	72.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.418.100,00	12.495.600,00	1.922.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	336.500,00	321.500,00	15.000,00
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)		336.500,00	321.500,00	15.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.253.200,00	1.539.400,00	713.800,00
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.	19.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-108.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	84.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-231.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	477.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	2.016.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.883.100,00	4.783.100,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.471.500,00	6.471.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.467.100,00	966.500,00	2.500.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.500,00	11.300,00	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	1.614.900,00	1.591.500,00	23.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	24.400,00	5.900,00	18.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	75.900,00	42.600,00	33.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.548.400,00	13.872.400,00	2.676.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.452.000,00	4.343.100,00	108.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.634.600,00	3.184.900,00	1.449.700,00
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	5.138.600,00	4.823.800,00	314.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	212.200,00	145.200,00	67.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.437.400,00	12.497.000,00	1.940.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	305.000,00	290.000,00	15.000,00
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)		305.000,00	290.000,00	15.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.806.000,00	1.085.400,00	720.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-108.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	84.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-237.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	478.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.564.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.144.400,00	5.042.400,00	102.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.675.400,00	6.675.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.429.200,00	875.200,00	2.554.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.900,00	16.800,00	100,00
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	1.491.200,00	1.467.600,00	23.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.800,00	6.500,00	17.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	31.700,00	0,00	31.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.812.600,00	14.083.900,00	2.728.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.654.900,00	4.546.300,00	108.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.708.400,00	3.231.200,00	1.477.200,00
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	5.333.500,00	5.015.000,00	318.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	191.600,00	127.500,00	64.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.888.400,00	12.920.000,00	1.968.400,00

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	265.000,00	250.000,00	15.000,00
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)		265.000,00	250.000,00	15.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.659.200,00	913.900,00	745.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-109.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	85.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-240.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	501.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.415.000,00	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	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	92
Voranschlagsquerschnitt 2027	94
Voranschlagsquerschnitt 2028	96
Voranschlagsquerschnitt 2029	98
Voranschlagsquerschnitt 2030	100