



Gemeinde St. Stefan ob Stainz

St. Stefan ob Stainz 21, 8511 Sankt Stefan ob Stainz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Deutschlandsberg
Gemeindekennziffer	60348
Fläche	4.928,00 ha
Einwohneranzahl	3.634

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	8.313.200,00	11.460.900,00	6.746.600,00	6.917.300,00	7.073.200,00	7.205.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.738.200,00	1.934.100,00	1.744.200,00	1.541.400,00	1.290.700,00	1.286.100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	11.051.600,00	13.395.100,00	8.490.900,00	8.458.800,00	8.364.000,00	8.491.800,00
1	221	Personalaufwand	2.470.900,00	2.529.500,00	2.599.000,00	2.641.100,00	2.693.500,00	2.740.800,00
1	222	Sachaufwand	5.927.700,00	7.757.300,00	4.065.100,00	3.971.000,00	3.944.700,00	3.834.200,00
1	223	Transferaufwand	2.565.100,00	2.429.600,00	2.419.400,00	2.432.000,00	2.429.800,00	2.434.100,00
1	224	Finanzaufwand	294.600,00	229.700,00	173.100,00	157.800,00	142.500,00	131.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.258.300,00	12.946.100,00	9.256.600,00	9.201.900,00	9.210.500,00	9.140.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-206.700,00	449.000,00	-765.700,00	-743.100,00	-846.500,00	-648.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	322.300,00	361.800,00	415.000,00	226.200,00	222.200,00	222.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	925.300,00	3.139.200,00	981.300,00	451.400,00	130.900,00	184.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-603.000,00	-2.777.400,00	-566.300,00	-225.200,00	91.300,00	37.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-809.700,00	-2.328.400,00	-1.332.000,00	-968.300,00	-755.200,00	-611.100,00

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	6.705.800,00	6.744.500,00	6.746.400,00	6.916.200,00	7.072.100,00	7.204.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.528.400,00	1.751.400,00	1.717.000,00	1.342.000,00	1.092.500,00	1.092.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.234.400,00	8.496.000,00	8.463.500,00	8.258.300,00	8.164.700,00	8.297.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.470.900,00	2.525.600,00	2.595.400,00	2.637.700,00	2.689.900,00	2.737.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.812.400,00	2.750.200,00	2.406.500,00	2.385.000,00	2.386.400,00	2.395.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.535.600,00	2.409.600,00	2.399.400,00	2.412.000,00	2.409.800,00	2.414.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	294.600,00	229.700,00	173.100,00	157.800,00	142.500,00	131.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.113.500,00	7.915.100,00	7.574.400,00	7.592.500,00	7.628.600,00	7.677.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.120.900,00	580.900,00	889.100,00	665.800,00	536.100,00	619.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.175.400,00	4.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	53.200,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	517.200,00	464.400,00	382.200,00	103.800,00	59.700,00	43.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.745.800,00	5.203.000,00	382.200,00	103.800,00	59.700,00	43.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.128.600,00	997.900,00	1.279.600,00	55.800,00	19.500,00	19.500,00
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	150.700,00	362.500,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.279.300,00	1.360.400,00	1.596.400,00	372.600,00	336.300,00	336.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	466.500,00	3.842.600,00	-1.214.200,00	-268.800,00	-276.600,00	-292.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.587.400,00	4.423.500,00	-325.100,00	397.000,00	259.500,00	326.900,00

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	610.200,00	771.200,00	961.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00
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	610.200,00	771.200,00	961.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.545.100,00	3.072.800,00	840.900,00	870.900,00	674.400,00	584.000,00
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	1.545.100,00	3.072.800,00	840.900,00	870.900,00	674.400,00	584.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-934.900,00	-2.301.600,00	120.900,00	-574.100,00	-377.600,00	-287.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	652.500,00	2.121.900,00	-204.200,00	-177.100,00	-118.100,00	39.700,00

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	30.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.300,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.700,00	72.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.900,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.200,00	73.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	521.600,00	531.900,00	534.300,00	546.800,00	559.300,00	572.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	169.100,00	176.600,00	173.700,00	174.400,00	173.400,00	173.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.700,00	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	900,00	800,00	900,00	800,00	900,00
1	221	Personalaufwand	700.400,00	716.900,00	715.800,00	729.200,00	740.700,00	754.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	143.700,00	151.800,00	151.400,00	148.900,00	151.500,00	148.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	369.100,00	380.700,00	374.200,00	386.400,00	380.000,00	399.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.200,00	23.100,00	22.600,00	22.800,00	22.800,00	14.600,00
1	222	Sachaufwand	597.700,00	618.000,00	610.600,00	620.500,00	616.700,00	625.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.800,00	34.000,00	34.400,00	34.900,00	35.300,00	35.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	33.000,00	34.000,00	34.400,00	34.900,00	35.300,00	35.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.331.100,00	1.368.900,00	1.360.800,00	1.384.600,00	1.392.700,00	1.415.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.249.200,00	-1.295.800,00	-1.287.700,00	-1.311.500,00	-1.319.500,00	-1.342.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.241.200,00	-1.287.800,00	-1.279.700,00	-1.303.500,00	-1.311.500,00	-1.334.300,00

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	30.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.300,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.900,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	521.600,00	531.900,00	534.300,00	546.800,00	559.300,00	572.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	169.100,00	176.600,00	173.700,00	174.400,00	173.400,00	173.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.700,00	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	700.400,00	716.000,00	715.000,00	728.300,00	739.900,00	753.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	143.700,00	151.800,00	151.400,00	148.900,00	151.500,00	148.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	369.100,00	380.700,00	374.200,00	386.400,00	380.000,00	399.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	574.500,00	594.900,00	588.000,00	597.700,00	593.900,00	610.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.800,00	34.000,00	34.400,00	34.900,00	35.300,00	35.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.000,00	34.000,00	34.400,00	34.900,00	35.300,00	35.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.307.900,00	1.344.900,00	1.337.400,00	1.360.900,00	1.369.100,00	1.400.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.226.000,00	-1.271.800,00	-1.264.300,00	-1.287.800,00	-1.296.000,00	-1.326.900,00
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
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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.231.000,00	-1.276.800,00	-1.269.300,00	-1.292.800,00	-1.301.000,00	-1.331.900,00
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
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)	-1.231.000,00	-1.276.800,00	-1.269.300,00	-1.292.800,00	-1.301.000,00	-1.331.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.100,00	26.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.000,00	32.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.600,00	16.300,00	16.700,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00
1	221	Personalaufwand	22.200,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.400,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00
1	222	Sachaufwand	58.600,00	66.600,00	67.000,00	67.400,00	67.800,00	65.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	194.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
1	223	Transferaufwand	194.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.100,00	17.700,00	15.000,00	12.100,00	9.000,00	8.800,00
1	224	Finanzaufwand	21.100,00	17.700,00	15.000,00	12.100,00	9.000,00	8.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	296.000,00	261.100,00	259.200,00	257.100,00	254.900,00	252.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-281.000,00	-228.500,00	-244.400,00	-242.300,00	-240.100,00	-237.900,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.100,00	43.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.100,00	43.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.900,00	-223.400,00	-239.300,00	-237.200,00	-235.000,00	-232.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	44.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.600,00	16.300,00	16.700,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.200,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.200,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	28.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	194.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	194.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.100,00	17.700,00	15.000,00	12.100,00	9.000,00	8.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.100,00	17.700,00	15.000,00	12.100,00	9.000,00	8.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	260.600,00	225.300,00	223.000,00	220.500,00	217.900,00	215.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-253.700,00	-180.900,00	-217.200,00	-214.700,00	-212.100,00	-209.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	68.400,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	68.400,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80.600,00	55.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	51.700,00	-55.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-202.000,00	-236.600,00	-227.200,00	-224.700,00	-222.100,00	-219.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	68.400,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	68.400,00	66.500,00	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	68.400,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	96.800,00	99.500,00	102.600,00	105.900,00	107.700,00	51.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.800,00	99.500,00	102.600,00	105.900,00	107.700,00	51.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	96.800,00	99.500,00	102.600,00	105.900,00	107.700,00	51.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-28.400,00	-33.000,00	-102.600,00	-105.900,00	-107.700,00	-51.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-230.400,00	-269.600,00	-329.800,00	-330.600,00	-329.800,00	-271.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	432.800,00	411.100,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	200,00	1.100,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	446.300,00	415.800,00	416.300,00	417.200,00	416.800,00	415.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.301.200,00	963.600,00	867.900,00	672.900,00	472.100,00	472.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.600,00	14.400,00	18.500,00	10.200,00	9.400,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.317.800,00	978.000,00	886.400,00	683.100,00	481.500,00	480.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.764.100,00	1.393.800,00	1.302.700,00	1.100.300,00	898.300,00	896.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.030.000,00	1.048.800,00	1.106.400,00	1.129.600,00	1.156.600,00	1.181.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	319.800,00	333.800,00	347.000,00	347.000,00	352.200,00	355.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	1.349.800,00	1.385.100,00	1.455.500,00	1.478.600,00	1.510.900,00	1.538.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.000,00	199.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	196.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.800,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	91.200,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2	2224	Instandhaltung	100.500,00	90.600,00	62.100,00	57.100,00	54.100,00	53.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.500,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.200,00	224.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	342.300,00	336.100,00	325.600,00	256.000,00	243.800,00	239.000,00
1	222	Sachaufwand	1.116.300,00	1.113.000,00	1.072.000,00	997.400,00	982.400,00	975.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.400,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
1	223	Transferaufwand	104.900,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	50.600,00	26.700,00	20.300,00	17.500,00	10.400,00	8.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	51.900,00	28.000,00	21.600,00	18.800,00	11.700,00	9.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.622.900,00	2.613.400,00	2.636.400,00	2.582.100,00	2.592.300,00	2.611.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-858.800,00	-1.219.600,00	-1.333.700,00	-1.481.800,00	-1.694.000,00	-1.714.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	144.600,00	152.200,00	244.700,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	144.600,00	152.200,00	244.700,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	579.000,00	487.300,00	804.300,00	273.400,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	579.000,00	487.300,00	804.300,00	273.400,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-434.400,00	-335.100,00	-559.600,00	-218.500,00	54.900,00	54.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.293.200,00	-1.554.700,00	-1.893.300,00	-1.700.300,00	-1.639.100,00	-1.660.000,00

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	489.800,00	411.100,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	503.300,00	415.400,00	416.100,00	416.100,00	416.100,00	414.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.291.300,00	963.600,00	1.047.900,00	672.900,00	472.100,00	472.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.291.300,00	963.600,00	1.047.900,00	672.900,00	472.100,00	472.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.794.600,00	1.379.000,00	1.464.000,00	1.089.000,00	888.200,00	886.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.030.000,00	1.048.800,00	1.106.400,00	1.129.600,00	1.156.600,00	1.181.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	319.800,00	333.800,00	347.000,00	347.000,00	352.200,00	355.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.349.800,00	1.382.600,00	1.453.400,00	1.476.600,00	1.508.800,00	1.536.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.000,00	199.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	196.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.800,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91.200,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.500,00	90.600,00	62.100,00	57.100,00	54.100,00	53.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.500,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	774.000,00	776.900,00	746.400,00	741.400,00	738.400,00	736.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.400,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	97.400,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	50.600,00	26.700,00	20.300,00	17.500,00	10.400,00	8.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.900,00	28.000,00	21.600,00	18.800,00	11.700,00	9.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.273.100,00	2.274.800,00	2.308.700,00	2.324.100,00	2.346.200,00	2.369.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-478.500,00	-895.800,00	-844.700,00	-1.235.100,00	-1.458.000,00	-1.483.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	211.400,00	36.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	211.400,00	36.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	211.400,00	36.300,00	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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	477.100,00	36.300,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	28.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.600,00	13.000,00	477.100,00	36.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.100,00	13.000,00	477.100,00	36.300,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-41.100,00	-13.000,00	-265.700,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-519.600,00	-908.800,00	-1.110.400,00	-1.235.100,00	-1.458.000,00	-1.483.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.600,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	316.400,00	243.000,00	239.900,00	238.700,00	70.900,00	72.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	343.000,00	341.900,00	239.900,00	238.700,00	70.900,00	72.800,00
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	343.000,00	341.900,00	239.900,00	238.700,00	70.900,00	72.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-343.000,00	-341.900,00	-239.900,00	-238.700,00	-70.900,00	-72.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-862.600,00	-1.250.700,00	-1.350.300,00	-1.473.800,00	-1.528.900,00	-1.555.900,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	8.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.400,00	35.400,00	35.400,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.900,00	33.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1	222	Sachaufwand	73.900,00	77.000,00	76.600,00	51.600,00	51.600,00	51.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	207.100,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
1	223	Transferaufwand	212.300,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	4.800,00	4.000,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	299.400,00	281.500,00	280.300,00	254.400,00	254.600,00	251.800,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-267.700,00	-250.300,00	-249.100,00	-223.200,00	-223.400,00	-220.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.000,00	-248.600,00	-247.400,00	-221.500,00	-221.700,00	-218.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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	25.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.400,00	35.400,00	35.400,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.000,00	43.100,00	43.100,00	18.100,00	18.100,00	17.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	207.100,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	212.300,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	4.000,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	262.500,00	247.600,00	246.800,00	220.900,00	221.100,00	218.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-236.900,00	-222.500,00	-221.700,00	-195.800,00	-196.000,00	-193.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-236.900,00	-222.500,00	-221.700,00	-195.800,00	-196.000,00	-193.200,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.100,00	16.900,00	17.700,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.100,00	16.900,00	17.700,00	18.500,00	18.500,00	10.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.100,00	16.900,00	17.700,00	18.500,00	18.500,00	10.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.100,00	-16.900,00	-17.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-10.100,00

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)	-253.000,00	-239.400,00	-239.400,00	-214.300,00	-214.500,00	-203.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	365.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	365.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	365.700,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	600,00
1	221	Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	9.600,00	8.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.410.100,00	1.403.700,00	1.403.700,00	1.403.700,00	1.403.700,00	1.403.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
1	223	Transferaufwand	1.495.900,00	1.489.500,00	1.489.500,00	1.489.500,00	1.489.500,00	1.489.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.508.500,00	1.501.400,00	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.700,00	1.500.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.142.800,00	-1.413.000,00	-1.412.100,00	-1.412.100,00	-1.412.300,00	-1.412.200,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.142.800,00	-1.413.000,00	-1.412.100,00	-1.412.100,00	-1.412.300,00	-1.412.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	365.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	365.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	365.700,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	8.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.410.100,00	1.403.700,00	1.403.700,00	1.403.700,00	1.403.700,00	1.403.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.495.900,00	1.489.500,00	1.489.500,00	1.489.500,00	1.489.500,00	1.489.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.508.500,00	1.501.400,00	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.700,00	1.500.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.142.800,00	-1.413.000,00	-1.412.100,00	-1.412.100,00	-1.412.300,00	-1.412.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.142.800,00	-1.413.000,00	-1.412.100,00	-1.412.100,00	-1.412.300,00	-1.412.200,00
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)	-1.142.800,00	-1.413.000,00	-1.412.100,00	-1.412.100,00	-1.412.300,00	-1.412.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	222	Sachaufwand	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	77.900,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
1	223	Transferaufwand	77.900,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	91.600,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.300,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
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)	-89.300,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.900,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.900,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-77.300,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.300,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
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)	-89.300,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00

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	136.000,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.100,00	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	225.100,00	212.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	237.000,00	166.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	31.900,00	30.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	280.800,00	211.000,00	151.000,00	151.000,00	150.100,00	149.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	505.900,00	423.600,00	308.600,00	308.600,00	307.700,00	306.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	232.000,00	236.400,00	240.300,00	246.100,00	250.200,00	256.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.600,00	77.600,00	78.000,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00
1	221	Personalaufwand	308.600,00	314.200,00	318.400,00	322.600,00	327.400,00	334.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	658.500,00	692.500,00	727.800,00	727.300,00	715.700,00	611.900,00
1	222	Sachaufwand	827.200,00	824.900,00	860.200,00	859.700,00	848.100,00	744.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	223	Transferaufwand	12.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	9.400,00	11.600,00	15.000,00	18.000,00	21.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	0,00	9.800,00	12.000,00	15.400,00	18.400,00	21.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.148.600,00	1.160.000,00	1.201.700,00	1.208.800,00	1.205.000,00	1.111.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-642.700,00	-736.400,00	-893.100,00	-900.200,00	-897.300,00	-804.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	202.000,00	318.800,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	202.000,00	318.800,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-180.000,00	-180.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-822.700,00	-916.600,00	-860.500,00	-867.600,00	-864.700,00	-772.100,00

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	136.000,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.200,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	237.000,00	166.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	254.200,00	178.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	394.400,00	335.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	232.000,00	236.400,00	240.300,00	246.100,00	250.200,00	256.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	76.600,00	77.600,00	78.000,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	308.600,00	314.000,00	318.300,00	322.400,00	327.300,00	334.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.500,00	42.000,00	42.000,00	42.100,00	42.000,00	42.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	141.800,00	132.400,00	132.400,00	132.500,00	132.400,00	132.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	9.400,00	11.600,00	15.000,00	18.000,00	21.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	9.800,00	12.000,00	15.400,00	18.400,00	21.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	453.200,00	459.300,00	465.800,00	473.400,00	481.200,00	491.300,00

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)	-58.800,00	-123.500,00	-190.000,00	-197.600,00	-205.400,00	-215.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	58.000,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.600,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	111.600,00	228.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	356.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	27.900,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	384.000,00	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	446.800,00	507.900,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-335.200,00	-279.800,00	-304.800,00	-304.800,00	-304.800,00	-304.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-394.000,00	-403.300,00	-494.800,00	-502.400,00	-510.200,00	-520.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	239.700,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	239.700,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00
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	239.700,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	136.800,00	141.500,00	145.900,00	151.600,00	148.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	136.800,00	141.500,00	145.900,00	151.600,00	148.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	136.800,00	141.500,00	145.900,00	151.600,00	148.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	239.700,00	160.000,00	155.300,00	150.900,00	145.200,00	148.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-154.300,00	-243.300,00	-339.500,00	-351.500,00	-365.000,00	-371.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	4.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	1.300,00	800,00	700,00	700,00	600,00
1	222	Sachaufwand	54.400,00	46.700,00	46.200,00	46.100,00	46.100,00	46.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	24.500,00	24.500,00	31.500,00	24.500,00	24.500,00
1	223	Transferaufwand	52.700,00	28.500,00	28.500,00	35.500,00	28.500,00	28.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	107.100,00	75.200,00	74.700,00	81.600,00	74.600,00	74.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-102.800,00	-67.300,00	-66.800,00	-73.700,00	-66.700,00	-66.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.800,00	-67.300,00	-66.800,00	-73.700,00	-66.700,00	-66.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	24.500,00	24.500,00	31.500,00	24.500,00	24.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.700,00	28.500,00	28.500,00	35.500,00	28.500,00	28.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.700,00	73.900,00	73.900,00	80.900,00	73.900,00	73.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-100.400,00	-66.000,00	-66.000,00	-73.000,00	-66.000,00	-66.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-102.900,00	-68.500,00	-68.500,00	-75.500,00	-68.500,00	-68.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-102.900,00	-68.500,00	-68.500,00	-75.500,00	-68.500,00	-68.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	929.700,00	992.800,00	1.012.600,00	1.032.900,00	1.053.600,00	1.074.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	166.600,00	166.100,00	136.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	359.700,00	224.800,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.596.100,00	4.684.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.052.100,00	6.068.600,00	1.268.900,00	1.284.200,00	1.305.200,00	1.326.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.000,00	104.100,00	84.000,00	84.000,00	35.300,00	35.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	142.500,00	141.200,00	140.800,00	141.300,00	141.800,00	139.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	276.500,00	245.300,00	224.800,00	225.300,00	177.100,00	174.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.328.600,00	6.313.900,00	1.493.700,00	1.509.500,00	1.482.300,00	1.500.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.800,00	58.500,00	60.700,00	61.700,00	64.100,00	65.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.700,00	26.900,00	19.900,00	20.200,00	20.400,00	18.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00	300,00
1	221	Personalaufwand	78.500,00	85.700,00	81.200,00	82.200,00	85.100,00	84.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.000,00	67.000,00	70.600,00	62.000,00	64.600,00	59.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.600,00	280.900,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	138.800,00	55.200,00	55.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	2224	Instandhaltung	107.300,00	91.600,00	80.800,00	81.200,00	80.800,00	80.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.112.900,00	609.300,00	548.300,00	553.900,00	559.600,00	565.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.515.600,00	3.884.400,00	514.100,00	511.800,00	507.600,00	502.000,00
1	222	Sachaufwand	3.176.200,00	4.988.400,00	1.310.800,00	1.306.600,00	1.310.300,00	1.305.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.100,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	15.600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	229.000,00	191.100,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	199.900,00	154.300,00	105.600,00	93.600,00	85.400,00	74.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	900,00	700,00	600,00	700,00	700,00
1	224	Finanzaufwand	200.600,00	155.200,00	106.300,00	94.200,00	86.100,00	75.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.684.300,00	5.420.400,00	1.673.900,00	1.658.600,00	1.657.100,00	1.640.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-355.700,00	893.500,00	-180.200,00	-149.100,00	-174.800,00	-139.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.900,00	17.600,00	16.900,00	17.900,00	13.900,00	13.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.900,00	17.600,00	16.900,00	17.900,00	13.900,00	13.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.300,00	2.294.500,00	71.000,00	72.000,00	24.900,00	78.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.300,00	2.294.500,00	71.000,00	72.000,00	24.900,00	78.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.400,00	-2.276.900,00	-54.100,00	-54.100,00	-11.000,00	-65.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.100,00	-1.383.400,00	-234.300,00	-203.200,00	-185.800,00	-204.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	929.700,00	992.800,00	1.012.600,00	1.032.900,00	1.053.600,00	1.074.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	181.600,00	166.100,00	136.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	359.700,00	224.800,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	23.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.475.600,00	1.407.600,00	1.268.900,00	1.284.200,00	1.304.900,00	1.326.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.000,00	104.100,00	84.000,00	84.000,00	35.300,00	35.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	134.000,00	104.100,00	84.000,00	84.000,00	35.300,00	35.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.609.600,00	1.511.700,00	1.352.900,00	1.368.200,00	1.340.200,00	1.361.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	58.800,00	58.500,00	60.700,00	61.700,00	64.100,00	65.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.700,00	26.900,00	19.900,00	20.200,00	20.400,00	18.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	78.500,00	85.400,00	80.600,00	81.900,00	84.500,00	83.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.000,00	67.000,00	72.600,00	65.000,00	67.600,00	59.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.600,00	280.900,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	138.800,00	55.200,00	55.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.300,00	91.600,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	638.800,00	609.300,00	548.300,00	553.900,00	559.600,00	565.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.186.500,00	1.104.000,00	798.700,00	797.400,00	805.700,00	803.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.100,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	15.600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	229.000,00	191.100,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	199.900,00	154.300,00	105.600,00	93.600,00	85.400,00	74.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	900,00	700,00	600,00	700,00	700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.600,00	155.200,00	106.300,00	94.200,00	86.100,00	75.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.694.600,00	1.535.700,00	1.161.200,00	1.149.100,00	1.151.900,00	1.137.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-85.000,00	-24.000,00	191.700,00	219.100,00	188.300,00	223.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	1.104.900,00	4.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.117.400,00	4.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	53.200,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	53.200,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.300,00	101.100,00	52.800,00	67.500,00	59.700,00	43.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	124.500,00	149.500,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	90.500,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	331.300,00	291.300,00	170.800,00	67.500,00	59.700,00	43.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.501.900,00	4.974.900,00	170.800,00	67.500,00	59.700,00	43.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	691.300,00	551.300,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	33.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	691.300,00	764.300,00	785.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	691.300,00	764.300,00	785.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	810.600,00	4.210.600,00	-614.200,00	65.500,00	57.700,00	41.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	725.600,00	4.186.600,00	-422.500,00	284.600,00	246.000,00	264.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	302.100,00	407.900,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	302.100,00	407.900,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	302.100,00	407.900,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	40.200,00	15.500,00	0,00	23.800,00	11.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.065.600,00	2.413.600,00	299.600,00	337.500,00	294.800,00	283.000,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.089.200,00	2.477.700,00	339.200,00	361.900,00	325.700,00	301.300,00
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	1.089.200,00	2.477.700,00	339.200,00	361.900,00	325.700,00	301.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-787.100,00	-2.069.800,00	325.800,00	-361.900,00	-325.700,00	-301.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-61.500,00	2.116.800,00	-96.700,00	-77.300,00	-79.700,00	-36.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	917.200,00	898.100,00	907.100,00	926.100,00	941.100,00	950.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.542.700,00	3.740.000,00	3.870.900,00	4.006.400,00	4.126.600,00	4.229.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.473.300,00	4.650.500,00	4.790.400,00	4.944.900,00	5.080.100,00	5.193.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	478.700,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	478.700,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.952.100,00	5.028.600,00	5.168.500,00	5.323.000,00	5.458.200,00	5.571.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	152.500,00	157.300,00	162.200,00	167.300,00	171.700,00	175.600,00
1	223	Transferaufwand	152.500,00	157.300,00	162.200,00	167.300,00	171.700,00	175.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	224	Finanzaufwand	16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	168.800,00	172.400,00	177.300,00	182.400,00	186.800,00	190.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.783.300,00	4.856.200,00	4.991.200,00	5.140.600,00	5.271.400,00	5.380.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.783.300,00	4.856.200,00	4.991.200,00	5.140.600,00	5.271.400,00	5.380.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	917.200,00	898.100,00	907.100,00	926.100,00	941.100,00	950.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.542.700,00	3.740.000,00	3.870.900,00	4.006.400,00	4.126.600,00	4.229.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.470.300,00	4.650.500,00	4.790.400,00	4.944.900,00	5.080.100,00	5.193.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	478.700,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	478.700,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.949.100,00	5.028.600,00	5.168.500,00	5.323.000,00	5.458.200,00	5.571.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	152.500,00	157.300,00	162.200,00	167.300,00	171.700,00	175.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.500,00	157.300,00	162.200,00	167.300,00	171.700,00	175.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.800,00	172.400,00	177.300,00	182.400,00	186.800,00	190.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.780.300,00	4.856.200,00	4.991.200,00	5.140.600,00	5.271.400,00	5.380.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.780.300,00	4.856.200,00	4.991.200,00	5.140.600,00	5.271.400,00	5.380.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.780.300,00	4.856.200,00	4.991.200,00	5.140.600,00	5.271.400,00	5.380.500,00

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													
1200139	Kommunalfahrzeug-Anhänger (1039_ANHAENGER)												
2026	612000	040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2026	612000	871100	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
Summe	1200139		10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1200143 Sanierung der Gemeindestraßen 2026 (1039_STRASSENSANIERUN_26)													
2026	612000	002000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	0,00	
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	
Summe	1200143		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200144 SONSTIGE_IV_2026 (SONSTIGE_IV_2026)													
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
2026	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
2026	212000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
2026	771000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
2026	821000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	
Summe	2200144		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	
Saldo	SA1		117.500,00	0,00	6.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		117.500,00	0,00	6.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	164000	004000	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	771000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	821000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002027		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Saldo	SA2		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	771000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	821000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002028		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Saldo	SA2		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	771000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	821000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002029		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Saldo	SA2		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002030	Sonstige Investitionen												
2030	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
2030	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2030	771000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
2030	821000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Summe	2002030		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	
Saldo	SA2		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs-	Mittel		Geldfluss	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200088	ABA BA 10 - Pirkhof-Schlieb (1039_ABA_BA_10)											
2023	851000	060000	13.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,30	9.532,51
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,12	0,00	0,00	0,00	-8.883,12	0,00
Summe	1200088 2023		13.739,30	0,00	0,00	0,00	8.883,12	0,00	0,00	0,00	4.856,18	9.532,51
2024	851000	060000	109.008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.008,05	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.584,28	0,00	0,00	0,00	-27.584,28	-1.498,22
Summe	1200088 2024		109.008,05	0,00	0,00	0,00	27.584,28	0,00	0,00	0,00	81.423,77	-1.498,22
2025	851000	060000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.100,00	0,00	0,00	-302.100,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.800,00	0,00
Summe	1200088 2025		410.000,00	0,00	0,00	122.800,00	73.500,00	302.100,00	0,00	0,00	-88.400,00	0,00
2026	851000	060000	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00	0,00
2026	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
2026	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Summe	1200088 2026		52.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Saldo	1200088 SA		584.947,35	0,00	0,00	122.800,00	159.967,40	302.100,00	0,00	0,00	79,95	

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
1200084	ABA Aufschließung St. Stefan-Ost BA 13 (1039_ABA_ST_STEFAN_OST)											
2023	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.898,76
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.399,63	0,00	0,00	0,00	-35.399,63	-7.177,55
2023	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.532,09
Summe	1200084 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	35.399,63	0,00	0,00	0,00	-35.399,63	-59.608,40
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,55	0,00	0,00	0,00	-7.177,55	0,00
2024	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.532,09
Summe	1200084 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,55	0,00	0,00	0,00	-7.177,55	-4.532,09
2026	851000	060000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.400,00	0,00	0,00	-287.400,00	0,00
Summe	1200084 2026		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.400,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00
Saldo	1200084 SA		330.000,00	0,00	0,00	0,00	42.577,18	287.400,00	0,00	0,00	22,82	
1200110	Anschaffungen Gemeindeamt (1039_ANSCHAFFUNGEN_GDEAM)											
2023	010000	042000	6.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,60	0,00
Summe	1200110 2023		6.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,60	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
Summe	1200110 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
Saldo	1200110 SA		6.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-62,40	

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
1200113 Anschaffungen Kindergärten (1039_ANSCHAFFUNGEN_KIGA)													
2023	240000	042000	7.300,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,83	0,00
Summe	1200113 2023		7.300,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,83	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00
Summe	1200113 2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00
Saldo	1200113 SA		7.300,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,83	
1200111 Anschaffungen Löschwasserversorgung (1039_ANSCHAFFUNGEN_LOESC)													
2023	164000	004000	4.016,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,69	0,00
Summe	1200111 2023		4.016,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,69	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200111 2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Saldo	1200111 SA		4.016,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16,69	

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	
1200101	Anschaffungen NMS (1039_ANSCHAFFUNGEN_NMS)												
2023	212000	042000	14.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,40	13.746,00
2023	212000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.214,16
Summe	1200101 2023		14.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,40	9.531,84
2024	212000	042000	38.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.734,79	0,00
2024	212000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.214,16	0,00
Summe	1200101 2024		38.734,79	0,00	0,00	0,00	4.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,63	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	-49.500,00	0,00
Summe	1200101 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	-49.500,00	0,00
Saldo	1200101 SA		53.665,19	0,00	0,00	0,00	4.214,16	0,00	0,00	0,00	49.500,00	-48,97	
1200114	Anschaffungen Sportanlage (1039_ANSCHAFFUNGEN_SPORT)												
2023	262000	050000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Summe	1200114 2023		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00
Summe	1200114 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00
Saldo	1200114 SA		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	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	
1200112	Anschaffungen Volksschule (1039_ANSCHAFFUNGEN_VS)												
2023	211000	010000	9.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,74	0,00
Summe	1200112 2023		9.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,74	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00
Summe	1200112 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00
Saldo	1200112 SA		9.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	-35,26	
1200091	Ausstattung Volksschule (1039_AUSSTATTUNG_VS)												
2022	211000	042000	33.505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.505,71	0,00
2022	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.164,17
2022	211000	829900	0,00	27.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.341,54	0,00
Summe	1200091 2022		33.505,71	27.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,17	-6.164,17
2023	211000	042000	31.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,31	0,00
2023	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.164,17	-7.151,48
Summe	1200091 2023		31.704,31	0,00	0,00	0,00	6.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,14	-7.151,48
2024	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.151,48	0,00
Summe	1200091 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.151,48	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
Summe	1200091 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
Saldo	1200091 SA		65.210,02	27.341,54	0,00	0,00	13.315,65	0,00	0,00	0,00	24.500,00	52,83	

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	
3200053 SBIDI Projekt Stainz West 3512 (1039_BREITBAND_SBIDI_1)													
2022	680200	772120	13.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,50	0,00
Summe	3200053 2022		13.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,50	0,00
2023	680200	772120	27.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.459,00	0,00
Summe	3200053 2023		27.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.459,00	0,00
2024	680200	772120	2.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,63	0,00
Summe	3200053 2024		2.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,63	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00
Summe	3200053 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00
Saldo	3200053 SA		43.653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	-46,87	
1200115 Bücherschrank (1039_BUECHERSCHRANK)													
2023	273000	050000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
Summe	1200115 2023		1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200115 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
Saldo	1200115 SA		1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	48,00	

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	
1200095	Neue Einrichtung Kindergarten Greisdorf (1039_EINRICHTUNG_KG_5)												
2023	240000	063000	3.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,33	0,00
Summe	1200095 2023		3.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,33	0,00
2024	240000	063000	14.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,58	0,00
Summe	1200095 2024		14.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,58	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00
Summe	1200095 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00
Saldo	1200095 SA		17.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	1,91	
1200097	Flutlichtanlage Trainingsplatz (1039_FLUTLICHTANLAGE)												
2023	262000	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2023	262000	871110	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	1200097 2023		24.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2024	262000	050000	10.795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,38	0,00
2024	262000	871110	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
Summe	1200097 2024		10.795,38	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,38	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00
Summe	1200097 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00
Saldo	1200097 SA		34.795,38	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	-4,62	

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	
1200094	Hütten für Adventmarkt (1039_HUETTEN)												
2023	369000	050000	35.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016,00	0,00
Summe	1200094 2023		35.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016,00	0,00
2024	369000	050000	2.130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,22	0,00
Summe	1200094 2024		2.130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,22	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
Summe	1200094 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
Saldo	1200094 SA		37.146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-53,78	

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	
1200051	Kanal Kluggründe (1039_KANAL_KLUGGRUENDE)												
2021	851000	060000	2.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,03	0,00
Summe	1200051 2021		2.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,03	0,00
2022	851000	060000	67.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.924,68	0,00
Summe	1200051 2022		67.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.924,68	0,00
2023	851000	060000	12.876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,45	0,00
2023	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
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.827,41	-0,01
Summe	1200051 2023		12.876,45	0,00	0,00	0,00	31.227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.350,96	-0,01
2024	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.530,76	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Summe	1200051 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.530,76	-0,01
2025	851000	004000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
Summe	1200051 2025		10.100,00	41.500,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
Saldo	1200051 SA		93.157,16	41.500,00	0,00	0,00	51.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	

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
1200141	Kommunalfahrzeug-Kastenwagen (1039_KASTENWAGEN)											
2026	850000	040000	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
2026	850000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
2026	850000	871100	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00
Summe	1200141	2026	31.700,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
Saldo	1200141	SA	31.700,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	
1200105	Einbau Kinderkrippengruppe ins HDG (1039_KIKRI_NEU)											
2024	240000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,07
2024	240000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	894110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200105	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,07
Saldo	1200105	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200096 Multifunktionstraktor (1039_KOMMUNALFAHRZEUG)													
2023	612000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	914000	806000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00
Summe	1200096 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200096 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	040000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2026	612000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	1200096 2026		95.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	27.900,00	0,00
Saldo	1200096 SA		95.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	
1200100 Leitschiene Lestein (1039_LEITSCHIENE_LESTEIN)													
2023	612000	050000	15.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551,28	0,00
Summe	1200100 2023		15.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551,28	0,00
2026	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00
Summe	1200100 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00
Saldo	1200100 SA		15.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	-48,72	

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	
1200078	WVA Bauabschnitt 10 (1039_MESS_STEUERUNGSANL)												
2022	850000	063000	13.035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,37	14.483,42
Summe	1200078 2022		13.035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,37	14.483,42
2023	850000	042000	957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,95	0,00
2023	850000	063000	36.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.741,02	0,00
2023	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200078 2023		37.698,97	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.598,97	0,00
2024	850000	060000	9.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,43	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.454,45	0,00
Summe	1200078 2024		9.020,43	0,00	0,00	0,00	5.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,98	0,00
2025	850000	063000	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
Summe	1200078 2025		14.800,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
2026	850000	063000	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00
2026	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.300,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	0,00
Summe	1200078 2026		179.300,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Saldo	1200078 SA		253.854,77	0,00	0,00	0,00	133.354,45	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,32	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Finanzierung				Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
			Anschaffungs-	Mittel Geldfluss		Haushalts-	Subventionen/	son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.			leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
3200104 Ersatzbeschaffung MTF-A FF Pirkhof (1039_MTF_A_FF_PIRKHOF)													
2024	163000	774000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Summe	3200104	2024	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2026	163000	871130	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00
Summe	3200104	2026	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.700,00	-35.500,00	0,00
Saldo	3200104	SA	35.500,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.700,00	0,00	
1200085 NEUE GIS-SOFTWARE (1039_NEUE_GIS_SOFTWARE)													
2023	010000	042000	16.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.551,00	0,00
Summe	1200085	2023	16.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.551,00	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00
Summe	1200085	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00
Saldo	1200085	SA	16.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.600,00	-49,00	
1200076 Notstromversorgung VS (1039_NOTSTROM_VS)													
2022	211000	062000	8.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.685,72	0,00
Summe	1200076	2022	8.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.685,72	0,00
2023	211000	062000	8.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.906,36	0,00
Summe	1200076	2023	8.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.906,36	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00
Summe	1200076	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00
Saldo	1200076	SA	17.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.600,00	-7,92	

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
1200106	Sanierung Mittelschule/ Dach_Fassade (1039_SAN_MS)											
2027	212000	061000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
2027	212000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00	0,00
2027	212000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	0,00
2027	212000	871110	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2027	212000	894110	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00	0,00
Summe	1200106 2027		420.000,00	0,00	180.000,00	85.700,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200106 SA		420.000,00	0,00	180.000,00	85.700,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200128	Sanierung Turnsaal Volksschule Marhof (1039_SAN_VS_MARHOF)											
2025	211100	772110	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	3200128 2025		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200128 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
Saldo	3200128 SA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	
3200142	SBIDI St. Stefan Ost (1039_SBIDI_ST_STEFAN_OST)												
2026	680000	771000	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00
2026	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	0,00
Summe	3200142 2026		296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680000	771000	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00
2027	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	0,00
Summe	3200142 2027		296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680000	771000	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00
2028	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	0,00
Summe	3200142 2028		296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680000	771000	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00
2029	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	0,00
Summe	3200142 2029		296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680000	771000	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00
2030	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	0,00
Summe	3200142 2030		296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200142 SA		1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200080 Neue Schulmöbel MS (1039_SCHULMOEBEL_MS)													
2023	212000	042000	11.208,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,14	0,00
2023	212000	302100	0,00	0,00		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Summe	1200080 2023		11.208,14	0,00		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	7.808,14	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00
Summe	1200080 2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00
Saldo	1200080 SA		11.208,14	0,00		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	7.800,00	8,14	
3200137 TLF-A Wald (1039_TLF_WALD)													
2025	163000	772100	41.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
Summe	3200137 2025		41.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
2026	163000	772100	45.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00
2026	163000	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
2026	163000	871130	0,00	0,00		20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
Summe	3200137 2026		45.700,00	0,00		20.800,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00
Saldo	3200137 SA		87.300,00	0,00		20.800,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	
1200138 Sanierung Unwetterschäden Sportanlage (1039_UNWETTER_SPORTANLAG)													
2025	262000	006000	22.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
2025	262000	336000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
Summe	1200138 2025		22.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200138 SA		22.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.600,00	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
1200081	Sanierung vorderer Rosenhofweg (1039_VORDERER_ROSENHOFWE)											
2023	612000	060000	12.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,60	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	186.010,00	0,00	0,00	0,00	-186.010,00	0,00
2023	871000	806000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,82	-22.673,82	0,00
Summe	1200081 2023		12.217,60	0,00	0,00	0,00	186.010,00	0,00	0,00	22.673,82	-196.466,22	0,00
2024	612000	060000	325.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.259,80	0,00
2024	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	-7.945,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
Summe	1200081 2024		325.259,80	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	163.314,80	0,00
2025	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00
2025	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
Summe	1200081 2025		250.000,00	0,00	77.000,00	0,00	26.000,00	48.100,00	0,00	39.500,00	59.400,00	0,00
2026	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	-26.300,00	0,00
Summe	1200081 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	-26.300,00	0,00
Saldo	1200081 SA		587.477,40	0,00	231.000,00	0,00	212.010,00	48.100,00	0,00	96.418,82	-51,42	

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
1200117 Wanderwege (1039_WANDERWEGE)													
2023	771000	050000	3.189,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	0,00
Summe	1200117 2023		3.189,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	0,00
2026	853000	802000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
Summe	1200117 2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
Saldo	1200117 SA		3.189,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-10,64	
1200116 Werkzeug Außendienst (1039_WERKZEUG_AUSSENDIEN)													
2023	612000	040000	10.653,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,52	0,00
Summe	1200116 2023		10.653,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,52	0,00
2026	853000	802000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00
Summe	1200116 2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00
Saldo	1200116 SA		10.653,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-46,48	

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	
1200103	Winterdienstgeräte (1039_WINTERDIENSTGERAETE)												
2023	814000	020000	2.067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,41	0,00
2023	814000	040000	16.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,50	16.200,00
2023	814000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00
Summe	1200103 2023		18.985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	1.185,91	16.200,00
2024	814000	040000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200103 2024		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2025	814000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200103 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
2026	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00
Summe	1200103 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00
Saldo	1200103 SA		35.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	-14,09	

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	
1200099	Wasserleitung Rosenhof (1039_WL_ROSENHOF)												
2023	850000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,83
Summe	1200099 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,83
2024	850000	060000	196.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.284,01	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.545,25	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe	1200099 2024		196.284,01	0,00	0,00	0,00	14.545,25	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.261,24	0,00
2025	850000	060000	253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.900,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.200,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Summe	1200099 2025		253.900,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00
2026	850000	060000	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.700,00	0,00
Summe	1200099 2026		69.100,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
Saldo	1200099 SA		519.284,01	0,00	0,00	0,00	139.345,25	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-61,24	

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
1200134	WVA BA 12 Quellen Sommereben (1039_WVA_BA12)											
2026	850000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200134	2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00	0,00
2027	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2027	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	-665.000,00	0,00
Summe	1200134	2027	783.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200134	SA	883.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200136	Ausbau Volksschule St. Stefan ob Stainz (211_AUSBAU_VS)											
2027	211000	061000	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
2027	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,00	0,00
Summe	1200136	2027	57.100,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	061000	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
2028	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
Summe	1200136	2028	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136	SA	93.400,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200135	Oberflächenentwässerung Pirkhof-Schlieb (612_ENTW_SCHLIEB_PIRKHO)											
2026	612000	060000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
Summe	1200135	2026	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135	SA	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung			Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis		
		Anschaffungs-	Herstell.				Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.			Haushalts-	Subventionen/	son. Kap.trans.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.	Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	Haushalts-	Subventionen/	son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
							rücklagen	son. Kap.trans.			leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200130 Straßensanierung 2025 (612_STRASSENSANIERUNG_25)														
2025	612000	002000		185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00
2025	612000	300100		0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00
2025	612000	871100		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200130 2025			185.100,00	0,00	75.000,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2026	612000	300742		0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
2026	612000	301100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200130 2026			0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Saldo	1200130 SA			185.100,00	0,00	75.000,00	0,00	110.100,00	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	
1200008	Abwasserentsorgung St. Stefan ob Stainz (ABWASERENT_ST_STEFAN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.759,09	0,00
Saldo	1200008 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.759,09	0,00
2020	851000	060000	28.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,38	0,00
2020	851000	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.141,47	0,00
2020	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	305800	0,00	0,00	0,00	0,00	20.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.095,62	-13.797,68
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,50	-3.956,18
2020	851000	910000	0,00	153.102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.102,41	0,00
Summe	1200008 2020		28.292,38	153.102,41	0,00	0,00	26.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.349,62	-17.753,86
2021	851000	060000	58.980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.980,34	0,00
2021	851000	305800	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.868,84	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.224,71	-1.731,47
2021	851000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200008 2021		58.980,34	0,00	0,00	0,00	16.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42.886,79	-1.731,47
2022	851000	060000	81.476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.476,27	28.901,86
2022	851000	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,47	0,00
Summe	1200008 2022		81.476,27	0,00	0,00	0,00	1.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79.744,80	28.901,86
2023	851000	004000	12.758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,32	0,00
2023	851000	060000	69.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.231,12	8.371,52
Summe	1200008 2023		81.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.989,44	8.371,52

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	851000	060000	107.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.737,95	0,00
Summe	1200008 2024		107.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.737,95	0,00
2025	851000	799000	0,00	-220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
Summe	1200008 2025		0,00	-220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
Saldo	1200008 SA		358.476,38	-67.697,59	0,00	0,00	44.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	

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 Feuerwehrhaus Pirkhof (FEUERWEHRHAUS_PIRKHOF)													
2020	163000	061000	2.289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,52	0,00
Summe	1200047 2020		2.289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,52	0,00
2021	163000	001000	91.613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.613,58	0,00
2021	163000	061000	19.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,30	0,00
Summe	1200047 2021		111.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.588,88	0,00
2022	163000	061000	752.707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.707,44	1.002,29
2022	163000	063000	2.779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,66	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	245.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.063,70	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.265,65	0,00
2022	163000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200047 2022		755.487,10	0,00	50.000,00	0,00	306.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	399.157,75	1.002,29
2023	163000	061000	496.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.287,53	0,00
2023	163000	063000	76.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.242,50	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.064,78	0,00
2023	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.200,00	0,00	0,00	0,00	-412.200,00	0,00
2023	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.380,00	0,00	-212.380,00	0,00
2023	163000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860,00	0,00	-28.860,00	0,00
2023	163000	804000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
2023	163000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00	0,00	-4.795,00	0,00
Summe	1200047 2023		572.530,03	0,00	100.000,00	0,00	14.064,78	412.200,00	0,00	247.135,00	0,00	-200.869,75	0,00
2024	163000	010000	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.871,75	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	163000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00	-8.760,00
2024	163000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200047 2024		2.556,00	0,00	100.000,00	0,00	75.871,75	0,00	0,00	0,00	8.760,00	-182.075,75	-8.760,00
2025	163000	010000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Summe	1200047 2025		2.200,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00
Saldo	1200047 SA		1.446.651,53	0,00	250.000,00	0,00	528.565,88	412.200,00	0,00	0,00	255.895,00	-9,35	

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	
1200018 Errichtung Mehrzwecksaal (MEHRZWECKSAAL)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.637,73	0,00
Saldo	1200018 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.637,73	0,00
2020	899000	010000	15.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,86	0,00
2020	899000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899000	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2020		15.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,86	0,00
2022	899000	010000	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,44	0,00
Summe	1200018 2022		321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,44	0,00
2023	899000	042000	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
Summe	1200018 2023		1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2025	899000	799000	0,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00
Summe	1200018 2025		0,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00
Saldo	1200018 SA		17.283,30	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	

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	
1200007	Sanierung der Gemeindestraßen im Gemeindegebiet (SAN_GEMEINDESTRASSE)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.695,44	0,00	
Saldo	1200007	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.695,44	0,00	
2020	612100	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	612100	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	612100	871100	0,00	0,00	47.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.695,44	0,00	
Summe	1200007	2020	0,00	0,00	47.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.695,44	0,00	
2021	612100	002000	37.389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.389,43	0,00	
2021	612100	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	612100	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	
2021	612100	910000	0,00	18.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.789,43	0,00	
Summe	1200007	2021	37.389,43	18.789,43	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	612100	002000	121.238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.238,49	0,00	
2022	612100	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	
2022	612100	829900	0,00	7.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.638,49	0,00	
Summe	1200007	2022	121.238,49	7.638,49	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2023	612100	002000	131.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.719,31	0,00	
2023	612100	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.150,00	
2023	612100	871110	0,00	0,00	144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.700,00	0,00	
Summe	1200007	2023	131.719,31	0,00	144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.980,69	-14.150,00	
2024	612100	002000	263.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.136,69	426,50	
2024	612100	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	-14.150,00	-14.350,00	
2024	612100	871110	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	
Summe	1200007	2024	263.136,69	0,00	30.300,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	218.686,69	-13.923,50	

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	612100	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
2025	612100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00
2025	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00	0,00	0,00	-191.600,00	0,00
2025	612100	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200007	2025	0,00	0,00	50.000,00	0,00	64.100,00	191.600,00	0,00	0,00	-305.700,00	0,00
Saldo	1200007	SA	553.483,92	26.427,92	272.695,44	0,00	110.450,00	191.600,00	0,00	0,00	6,00	
1200131 sonstigen Investitionen 2024 (SONSTIGE_INVESTITIONEN_24)												
2024	211000	042000	12.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,75	0,00
2024	212000	042000	16.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.385,04	0,00
2024	240000	042000	1.275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,55	0,00
2024	262000	050000	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
2024	612000	050000	2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,10	0,00
Summe	1200131	2024	37.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.222,44	0,00
2025	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	-37.300,00	0,00
Summe	1200131	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	-37.300,00	0,00
Saldo	1200131	SA	37.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	-77,56	
3200107 Straßenentwässerung Hochgrail (STR_ENTWAESSERUNG_HOCHGR)												
2025	612000	771000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2025	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2025	612000	871210	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	3200107	2025	37.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Saldo	3200107	SA	37.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	
1200003 Wasserversorgung St. Stefan ob Stainz (WASSERVERSORGUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.610,00	0,00
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.610,00	0,00
2020	850000	004000	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
2020	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.913,45	0,00
2020	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	305800	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.326,74	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.885,02	0,00
2020	850000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,46	0,00	0,00	0,00	-2.626,46	0,00
2020	850000	910000	0,00	2.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,42	0,00
Summe	1200003 2020		1.352,00	2.165,42	0,00	0,00	18.125,21	2.626,46	0,00	0,00	0,00	-21.565,09	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.620,74	0,00
2021	850000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.620,74	0,00
2023	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.399,00	0,00
Summe	1200003 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.399,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.090,40	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.636,30	0,00
Summe	1200003 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	33.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.646,70	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Summe	1200003 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	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	
Saldo	1200003 SA	1.352,00	2.165,42	0,00	0,00	84.191,65	2.626,46	0,00	0,00	-21,53		
Saldo	SA+SA+... mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt	8.582.961,26	-185.662,71	1.168.395,44	208.500,00	2.126.314,40	3.982.626,46	0,00	804.013,82	-317,53		

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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.091,38	0,00
2020	47.675,76	0,00	155.267,83	47.695,44	0,00	44.664,80	2.626,46	0,00	0,00	-202.578,77	-17.753,86
2021	210.214,68	0,00	18.789,43	0,00	0,00	62.314,29	0,00	0,00	0,00	129.110,96	-1.731,47
2022	1.095.404,28	13.729,50	34.980,03	50.000,00	0,00	321.660,82	0,00	0,00	0,00	688.763,43	38.223,40
2023	1.117.937,57	27.459,00	0,00	253.100,00	0,00	290.648,11	412.200,00	0,00	315.508,82	-153.519,36	-26.123,19
2024	1.170.428,97	37.964,63	0,00	287.900,00	0,00	203.326,38	380.000,00	0,00	16.705,00	282.497,59	-18.188,75
2025	1.234.800,00	86.100,00	-394.700,00	237.000,00	122.800,00	492.100,00	564.400,00	0,00	79.300,00	133.900,00	0,00
2026	1.222.900,00	342.500,00	0,00	112.700,00	0,00	345.900,00	771.200,00	0,00	392.500,00	-399.400,00	0,00
2027	1.556.900,00	296.800,00	0,00	180.000,00	85.700,00	329.400,00	961.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333.100,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	296.800,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	296.800,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	8.582.961,26	1.694.953,13	-185.662,71	1.168.395,44	208.500,00	2.126.314,40	3.982.626,46	0,00	804.013,82	-317,53	

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	898.100,00	898.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.039.300,00	669.000,00	1.370.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	4.783.100,00	98.500,00	4.684.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.730.600,00	1.675.200,00	55.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	464.400,00	173.100,00	291.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.655.600,00	7.254.000,00	6.401.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.525.600,00	2.442.400,00	83.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.750.200,00	1.830.100,00	920.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	3.412.800,00	55.000,00	3.357.800,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.429.600,00	2.238.500,00	191.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	229.700,00	88.900,00	140.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.347.900,00	6.654.900,00	4.693.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	997.900,00	235.600,00	762.300,00
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)		997.900,00	235.600,00	762.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.309.800,00	363.500,00	946.300,00
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.	7.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-2.245.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	22.600,00
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.	407.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-2.411.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-3.272.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.909.100,00	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	907.100,00	907.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.870.900,00	3.870.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.921.900,00	669.700,00	1.252.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.500,00	43.500,00	3.000,00
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	1.537.000,00	1.501.700,00	35.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	382.200,00	211.400,00	170.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.665.700,00	7.204.400,00	1.461.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.595.400,00	2.517.000,00	78.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.404.500,00	1.792.200,00	612.300,00
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	2.419.400,00	2.243.800,00	175.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	173.100,00	79.900,00	93.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.592.400,00	6.632.900,00	959.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.279.600,00	496.600,00	783.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.279.600,00	496.600,00	783.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-206.300,00	74.900,00	-281.200,00
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.	7.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-22.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	665.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-273.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	96.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	171.300,00	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	926.100,00	926.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.006.400,00	4.006.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.937.200,00	669.700,00	1.267.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.500,00	43.500,00	3.000,00
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	1.342.000,00	1.306.700,00	35.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	103.800,00	36.300,00	67.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.362.100,00	6.988.800,00	1.373.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.637.700,00	2.558.000,00	79.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.382.300,00	1.772.600,00	609.700,00
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	2.432.000,00	2.256.400,00	175.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	157.800,00	75.700,00	82.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.609.800,00	6.662.700,00	947.100,00

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	55.800,00	55.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		55.800,00	55.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		696.500,00	270.300,00	426.200,00
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.	7.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-23.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-295.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	115.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	385.500,00	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	941.100,00	941.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.126.600,00	4.126.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.957.900,00	669.700,00	1.288.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.500,00	43.500,00	3.000,00
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	1.092.500,00	1.057.200,00	35.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	59.700,00	0,00	59.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.224.400,00	6.838.200,00	1.386.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.689.900,00	2.607.800,00	82.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.383.600,00	1.766.000,00	617.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.429.800,00	2.254.200,00	175.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	142.500,00	68.100,00	74.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.645.800,00	6.696.100,00	949.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	19.500,00	19.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		19.500,00	19.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		559.100,00	122.600,00	436.500,00
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.	7.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-24.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-303.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	115.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	238.500,00	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	950.900,00	950.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.229.800,00	4.229.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.979.000,00	669.700,00	1.309.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	45.100,00	42.100,00	3.000,00
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	1.092.500,00	1.057.200,00	35.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	43.500,00	0,00	43.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.340.900,00	6.949.800,00	1.391.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.737.300,00	2.655.700,00	81.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.395.200,00	1.777.300,00	617.900,00
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	2.434.100,00	2.258.600,00	175.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	131.100,00	66.900,00	64.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.697.700,00	6.758.500,00	939.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	19.500,00	19.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		19.500,00	19.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		623.700,00	171.800,00	451.900,00
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.	7.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-78.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-278.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	102.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	274.300,00	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2026	86
Voranschlagsquerschnitt 2027	88
Voranschlagsquerschnitt 2028	90
Voranschlagsquerschnitt 2029	92
Voranschlagsquerschnitt 2030	94