



Gemeinde Mönchhof

Kirchenplatz 11a, 7123 Mönchhof

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Neusiedl am See
Gemeindekennziffer	10712
Fläche	3.360,00 ha
Einwohneranzahl	2.195

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	5.122.300,00	5.234.300,00	5.237.600,00	5.234.400,00	5.234.200,00	5.235.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	901.500,00	790.800,00	847.400,00	784.400,00	784.400,00	698.700,00
1	213	Finanzerträge	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	21	Summe Erträge	6.035.800,00	6.030.100,00	6.090.000,00	6.023.800,00	6.023.600,00	5.938.700,00
1	221	Personalaufwand	1.717.200,00	1.723.500,00	1.806.700,00	1.834.000,00	1.897.300,00	1.931.500,00
1	222	Sachaufwand	2.974.500,00	2.891.600,00	2.757.900,00	2.730.100,00	2.725.800,00	2.639.900,00
1	223	Transferaufwand	1.527.300,00	1.576.600,00	1.576.900,00	1.577.100,00	1.577.500,00	1.577.700,00
1	224	Finanzaufwand	150.100,00	152.000,00	231.300,00	280.400,00	284.800,00	307.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.369.100,00	6.343.700,00	6.372.800,00	6.421.600,00	6.485.400,00	6.456.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-333.300,00	-313.600,00	-282.800,00	-397.800,00	-461.800,00	-517.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.000,00	19.100,00	-900,00	34.100,00	-900,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.300,00	-294.500,00	-283.700,00	-363.700,00	-462.700,00	-517.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.586.500,00	4.563.100,00	4.565.700,00	4.563.200,00	4.563.200,00	4.563.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	800.500,00	677.400,00	737.200,00	677.200,00	677.200,00	610.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.399.000,00	5.245.500,00	5.307.900,00	5.245.400,00	5.245.400,00	5.179.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.623.100,00	1.649.100,00	1.729.000,00	1.759.600,00	1.815.300,00	1.855.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.942.000,00	1.972.900,00	1.859.500,00	1.853.800,00	1.860.200,00	1.858.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.519.300,00	1.568.600,00	1.568.900,00	1.569.100,00	1.569.500,00	1.569.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	150.100,00	152.000,00	231.300,00	280.400,00	284.800,00	307.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.234.500,00	5.342.600,00	5.388.700,00	5.462.900,00	5.529.800,00	5.591.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	164.500,00	-97.100,00	-80.800,00	-217.500,00	-284.400,00	-412.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	524.400,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	412.200,00	57.600,00	112.600,00	112.600,00	62.600,00	57.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	936.600,00	297.600,00	352.600,00	352.600,00	302.600,00	297.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.521.300,00	5.775.000,00	2.153.300,00	1.845.200,00	334.400,00	333.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.529.300,00	5.783.000,00	2.161.300,00	1.853.200,00	342.400,00	341.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.592.700,00	-5.485.400,00	-1.808.700,00	-1.500.600,00	-39.800,00	-43.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.428.200,00	-5.582.500,00	-1.889.500,00	-1.718.100,00	-324.200,00	-455.800,00

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	8.691.600,00	5.122.600,00	1.133.100,00	1.641.700,00	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	8.691.600,00	5.122.600,00	1.133.100,00	1.641.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.788.500,00	648.100,00	601.900,00	676.800,00	553.400,00	563.300,00
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	3.788.500,00	648.100,00	601.900,00	676.800,00	553.400,00	563.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.903.100,00	4.474.500,00	531.200,00	964.900,00	-553.400,00	-563.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-525.100,00	-1.108.000,00	-1.358.300,00	-753.200,00	-877.600,00	-1.019.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.800,00	15.700,00	18.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.200,00	16.900,00	19.400,00	16.900,00	16.900,00	17.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.400,00	22.900,00	25.400,00	22.900,00	22.900,00	23.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	414.300,00	412.300,00	450.900,00	461.300,00	477.500,00	489.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.100,00	96.700,00	98.500,00	99.500,00	96.600,00	97.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.400,00	24.200,00	25.300,00	23.800,00	26.400,00	24.200,00
1	221	Personalaufwand	543.700,00	535.500,00	577.100,00	587.000,00	603.000,00	613.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.400,00	16.000,00	17.200,00	16.000,00	16.100,00	16.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.100,00	79.300,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2224	Instandhaltung	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	278.000,00	287.600,00	298.300,00	293.800,00	300.000,00	302.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.700,00	19.100,00	18.800,00	18.800,00	18.200,00	16.400,00
1	222	Sachaufwand	416.000,00	425.800,00	435.100,00	429.400,00	435.100,00	435.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.600,00	12.800,00
1	223	Transferaufwand	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.600,00	12.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	971.000,00	973.000,00	1.024.200,00	1.028.600,00	1.050.700,00	1.061.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-924.600,00	-950.100,00	-998.800,00	-1.005.700,00	-1.027.800,00	-1.038.500,00
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-924.600,00	-950.100,00	-998.800,00	-1.005.700,00	-1.027.800,00	-1.038.500,00

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	12.800,00	15.700,00	18.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.000,00	16.900,00	19.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.200,00	22.900,00	25.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	414.300,00	412.300,00	450.900,00	461.300,00	477.500,00	489.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	99.100,00	96.600,00	98.400,00	99.400,00	96.500,00	97.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	515.300,00	511.200,00	551.700,00	563.100,00	576.500,00	589.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.400,00	16.000,00	17.200,00	16.000,00	16.100,00	16.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.100,00	79.200,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	278.000,00	287.500,00	298.200,00	293.700,00	299.900,00	301.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	395.300,00	406.500,00	416.100,00	410.400,00	416.700,00	418.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.600,00	12.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.600,00	12.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	921.900,00	929.400,00	979.800,00	985.700,00	1.005.800,00	1.020.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-886.700,00	-906.500,00	-954.400,00	-962.800,00	-982.900,00	-997.800,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	10.800,00	7.000,00	7.000,00	7.800,00	7.000,00	7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.800,00	12.000,00	12.000,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00
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	34.800,00	12.000,00	12.000,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.800,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-912.200,00	-918.500,00	-966.400,00	-975.600,00	-994.900,00	-1.009.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-912.200,00	-918.500,00	-966.400,00	-975.600,00	-994.900,00	-1.009.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.400,00	5.400,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.400,00	13.400,00	12.800,00	9.800,00	9.800,00	9.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.600,00	14.600,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	10.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.400,00	35.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.800,00	18.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2224	Instandhaltung	16.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.700,00	54.300,00	51.200,00	37.700,00	35.100,00	31.000,00
1	222	Sachaufwand	121.200,00	138.500,00	112.700,00	99.200,00	96.600,00	92.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	122.800,00	140.100,00	114.300,00	100.800,00	98.200,00	94.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-107.200,00	-125.500,00	-100.300,00	-89.800,00	-87.200,00	-83.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.200,00	-125.500,00	-100.300,00	-89.800,00	-87.200,00	-83.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.400,00	35.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.800,00	18.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.500,00	84.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.100,00	85.800,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-62.900,00	-76.600,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	50.000,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	19.400,00	-26.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.500,00	-103.100,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.500,00	-103.100,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.700,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	900,00	200,00	0,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.200,00	55.500,00	56.200,00	55.500,00	55.300,00	56.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	316.800,00	308.000,00	307.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.500,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	330.000,00	320.700,00	315.500,00	255.500,00	255.500,00	254.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	384.200,00	376.200,00	371.700,00	311.000,00	310.800,00	310.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	569.900,00	571.600,00	590.700,00	605.100,00	630.900,00	647.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	135.400,00	135.700,00	143.600,00	141.000,00	142.900,00	143.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.600,00	36.400,00	38.500,00	37.100,00	41.500,00	38.200,00
1	221	Personalaufwand	755.900,00	743.700,00	772.800,00	783.200,00	815.300,00	829.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.100,00	81.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	71.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.500,00	81.000,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	59.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2224	Instandhaltung	21.100,00	58.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	12.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	262.700,00	214.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	123.400,00	119.700,00	118.300,00	116.800,00	115.200,00	112.800,00
1	222	Sachaufwand	593.600,00	565.700,00	488.000,00	486.500,00	485.000,00	480.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	223	Transferaufwand	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.300,00	12.000,00	9.500,00	6.900,00	4.200,00	1.400,00
1	224	Finanzaufwand	20.300,00	12.000,00	9.500,00	6.900,00	4.200,00	1.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.393.300,00	1.345.400,00	1.294.300,00	1.300.600,00	1.328.500,00	1.335.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.009.100,00	-969.200,00	-922.600,00	-989.600,00	-1.017.700,00	-1.025.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.009.100,00	-969.200,00	-922.600,00	-989.600,00	-1.017.700,00	-1.025.100,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.700,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	316.800,00	308.000,00	307.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.500,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	323.300,00	314.000,00	308.800,00	248.800,00	248.800,00	247.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	377.300,00	369.300,00	364.100,00	304.100,00	304.100,00	302.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	569.900,00	571.600,00	590.700,00	605.100,00	630.900,00	647.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	135.400,00	135.700,00	143.600,00	141.000,00	142.900,00	143.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	705.300,00	707.300,00	734.300,00	746.100,00	773.800,00	791.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.100,00	81.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	71.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.500,00	81.000,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	59.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.100,00	58.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	12.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	262.700,00	214.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	470.200,00	446.000,00	369.700,00	369.700,00	369.800,00	367.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.300,00	12.000,00	9.500,00	6.900,00	4.200,00	1.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.300,00	12.000,00	9.500,00	6.900,00	4.200,00	1.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.219.300,00	1.189.300,00	1.137.500,00	1.146.700,00	1.171.800,00	1.184.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-842.000,00	-820.000,00	-773.400,00	-842.600,00	-867.700,00	-881.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	120.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.500,00	20.000,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	8.000,00
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	134.500,00	20.000,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-80.800,00	-20.000,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-922.800,00	-840.000,00	-782.700,00	-852.000,00	-877.100,00	-889.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	562.500,00	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	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	650.100,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	650.100,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	650.100,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-87.600,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.010.400,00	-949.700,00	-892.400,00	-961.700,00	-986.800,00	-998.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.000,00
1	222	Sachaufwand	44.200,00	46.700,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	223	Transferaufwand	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.700,00	63.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	62.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-57.700,00	-60.100,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.500,00
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.700,00	-60.100,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.500,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.600,00	34.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.100,00	50.800,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.500,00	-48.100,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-49.500,00	-52.100,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
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
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)	-49.500,00	-52.100,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	6.400,00	8.200,00	6.200,00	6.100,00	5.900,00	5.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	930.300,00	950.200,00	950.200,00	950.200,00	950.200,00	950.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	933.300,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	939.700,00	961.400,00	959.400,00	959.300,00	959.100,00	958.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-931.000,00	-950.700,00	-948.700,00	-948.600,00	-948.400,00	-948.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.000,00	-950.700,00	-948.700,00	-948.600,00	-948.400,00	-948.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	6.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	930.300,00	950.200,00	950.200,00	950.200,00	950.200,00	950.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	933.300,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	938.200,00	959.900,00	957.900,00	957.900,00	957.900,00	957.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-929.500,00	-949.200,00	-947.200,00	-947.200,00	-947.200,00	-947.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-932.500,00	-952.200,00	-950.200,00	-950.200,00	-950.200,00	-950.200,00
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)	-932.500,00	-952.200,00	-950.200,00	-950.200,00	-950.200,00	-950.200,00

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
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	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	12.700,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	297.800,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	325.600,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	338.300,00	370.700,00	370.900,00	370.900,00	370.900,00	370.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-332.000,00	-364.400,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.400,00
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)	-332.000,00	-364.400,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.600,00	-364.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	400,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	297.800,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	325.600,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	337.200,00	369.600,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-330.900,00	-363.300,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	-330.900,00	-363.300,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-330.900,00	-363.300,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	830.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	846.600,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	855.300,00	851.100,00	851.100,00	851.100,00	851.100,00	851.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	24.100,00	24.800,00	25.200,00	26.100,00	26.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	29.900,00	30.800,00	31.300,00	32.400,00	33.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	103.400,00	83.700,00	78.000,00	75.800,00	73.600,00	73.600,00
1	222	Sachaufwand	251.500,00	175.800,00	169.600,00	167.400,00	165.200,00	165.200,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.800,00	8.100,00	15.200,00	14.700,00	14.100,00	13.600,00
1	224	Finanzaufwand	2.800,00	8.100,00	15.200,00	14.700,00	14.100,00	13.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	254.300,00	213.800,00	215.600,00	213.400,00	211.700,00	211.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	601.000,00	637.300,00	635.500,00	637.700,00	639.400,00	639.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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)	601.000,00	637.300,00	635.500,00	637.700,00	639.400,00	639.300,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	830.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	846.600,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	846.600,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	24.100,00	24.800,00	25.200,00	26.100,00	26.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	29.800,00	30.700,00	31.200,00	32.300,00	32.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	130.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	148.100,00	100.800,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.800,00	8.100,00	15.200,00	14.700,00	14.100,00	13.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	8.100,00	15.200,00	14.700,00	14.100,00	13.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.900,00	138.700,00	146.200,00	146.200,00	146.700,00	146.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	695.700,00	703.800,00	696.300,00	696.300,00	695.800,00	695.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	869.000,00	705.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	869.000,00	705.000,00	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	869.000,00	705.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-864.000,00	-705.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-168.300,00	-1.200,00	696.300,00	696.300,00	695.800,00	690.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	816.100,00	622.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	816.100,00	622.100,00	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	816.100,00	622.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.700,00	28.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.700,00	28.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.700,00	28.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	797.400,00	593.800,00	-21.200,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	629.100,00	592.600,00	675.100,00	674.600,00	673.600,00	668.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.100,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.300,00	25.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.300,00	25.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	28.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	51.000,00	61.400,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.500,00	73.900,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.200,00	-48.700,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.200,00	-48.700,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.100,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.300,00	17.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.300,00	17.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.600,00	59.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.100,00	63.500,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.800,00	-46.300,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.800,00	-54.300,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.800,00	-54.300,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00

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	585.000,00	865.200,00	865.200,00	865.200,00	865.200,00	865.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	541.400,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.188.500,00	1.185.400,00	1.185.400,00	1.185.400,00	1.185.400,00	1.185.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.800,00	92.300,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	70.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	110.500,00	113.400,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	92.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.299.000,00	1.298.800,00	1.296.200,00	1.296.200,00	1.296.200,00	1.277.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	327.400,00	328.400,00	338.400,00	345.300,00	358.400,00	366.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	75.100,00	72.400,00	73.900,00	73.900,00	74.300,00	75.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.100,00	13.600,00	13.700,00	13.300,00	13.900,00	13.200,00
1	221	Personalaufwand	417.600,00	414.400,00	426.000,00	432.500,00	446.600,00	455.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.900,00	170.800,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
2	2224	Instandhaltung	185.200,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	367.300,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	714.700,00	633.000,00	623.200,00	618.400,00	614.900,00	539.200,00
1	222	Sachaufwand	1.476.100,00	1.455.300,00	1.424.100,00	1.419.300,00	1.415.800,00	1.340.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	125.000,00	129.900,00	204.600,00	256.800,00	264.500,00	290.100,00
1	224	Finanzaufwand	125.000,00	129.900,00	204.600,00	256.800,00	264.500,00	290.100,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.021.700,00	2.001.600,00	2.056.700,00	2.110.600,00	2.128.900,00	2.087.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-722.700,00	-702.800,00	-760.500,00	-814.400,00	-832.700,00	-809.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-722.700,00	-702.800,00	-760.500,00	-814.400,00	-832.700,00	-809.900,00

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	585.000,00	865.200,00	865.200,00	865.200,00	865.200,00	865.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	664.100,00	945.400,00	945.400,00	945.400,00	945.400,00	945.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.700,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	697.800,00	966.500,00	966.500,00	966.500,00	966.500,00	966.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	327.400,00	328.400,00	338.400,00	345.300,00	358.400,00	366.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	75.100,00	72.400,00	73.900,00	73.900,00	74.300,00	75.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	402.500,00	400.800,00	412.300,00	419.200,00	432.700,00	441.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.900,00	170.800,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.200,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	367.300,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	761.400,00	822.300,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	125.000,00	129.900,00	204.600,00	256.800,00	264.500,00	290.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.000,00	129.900,00	204.600,00	256.800,00	264.500,00	290.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.291.900,00	1.355.000,00	1.419.800,00	1.478.900,00	1.500.100,00	1.534.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-594.100,00	-388.500,00	-453.300,00	-512.400,00	-533.600,00	-568.400,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	524.400,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	524.400,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	251.800,00	38.600,00	88.600,00	88.600,00	38.600,00	38.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	274.800,00	57.600,00	107.600,00	107.600,00	57.600,00	57.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	799.200,00	297.600,00	347.600,00	347.600,00	297.600,00	297.600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	185.000,00	70.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.655.000,00	4.593.000,00	1.853.000,00	1.783.000,00	273.000,00	273.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	555.000,00	310.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.500,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.426.000,00	5.004.500,00	2.103.500,00	1.794.500,00	284.500,00	284.500,00
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	5.426.000,00	5.004.500,00	2.103.500,00	1.794.500,00	284.500,00	284.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.626.800,00	-4.706.900,00	-1.755.900,00	-1.446.900,00	13.100,00	13.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.220.900,00	-5.095.400,00	-2.209.200,00	-1.959.300,00	-520.500,00	-555.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.313.000,00	4.500.500,00	1.133.100,00	1.641.700,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.313.000,00	4.500.500,00	1.133.100,00	1.641.700,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.313.000,00	4.500.500,00	1.133.100,00	1.641.700,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.106.800,00	477.700,00	471.000,00	545.400,00	421.500,00	431.300,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.119.700,00	510.100,00	471.000,00	545.400,00	421.500,00	431.300,00
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	3.119.700,00	510.100,00	471.000,00	545.400,00	421.500,00	431.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.193.300,00	3.990.400,00	662.100,00	1.096.300,00	-421.500,00	-431.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.027.600,00	-1.105.000,00	-1.547.100,00	-863.000,00	-942.000,00	-986.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	836.800,00	850.500,00	850.500,00	850.500,00	850.500,00	850.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.133.100,00	2.235.400,00	2.235.400,00	2.235.400,00	2.235.400,00	2.235.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.978.000,00	3.094.200,00	3.094.200,00	3.094.200,00	3.094.200,00	3.094.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	410.000,00	322.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	322.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	410.000,00	322.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	322.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	21	Summe Erträge	3.400.000,00	3.421.200,00	3.486.200,00	3.486.200,00	3.486.200,00	3.421.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
1	222	Sachaufwand	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
1	223	Transferaufwand	200.000,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	203.800,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.196.200,00	3.220.600,00	3.285.600,00	3.285.600,00	3.285.600,00	3.221.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.000,00	19.100,00	-900,00	34.100,00	-900,00	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)	3.191.200,00	3.239.700,00	3.284.700,00	3.319.700,00	3.284.700,00	3.221.000,00

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	836.800,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.133.100,00	2.235.400,00	2.235.400,00	2.235.400,00	2.235.400,00	2.235.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.978.000,00	2.671.200,00	2.671.200,00	2.671.200,00	2.671.200,00	2.671.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	410.000,00	322.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	322.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	410.000,00	322.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	322.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.400.000,00	2.998.200,00	3.063.200,00	3.063.200,00	3.063.200,00	2.998.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	203.800,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.196.200,00	2.797.600,00	2.862.600,00	2.862.600,00	2.862.600,00	2.798.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.196.200,00	2.797.600,00	2.862.600,00	2.862.600,00	2.862.600,00	2.798.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.196.200,00	2.797.600,00	2.862.600,00	2.862.600,00	2.862.600,00	2.798.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002026 Sonstige Investitionen											
2026	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	029000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	211010	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	240000	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	269100	006000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	362000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	815000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2026	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	817000	006000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	817000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Saldo	SA2		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Saldo	SA1+SA2		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
II. Sonstige Investitionen										
2002027 Sonstige Investitionen										
2027	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2027	029000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2027	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2027	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2027	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2027	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2027	211010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2027	240000	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2027	240000	020000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2027	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2027	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2027	362000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2027	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2027	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2027	815000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2027	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2027	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2027	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2027	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2027	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2027	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2027	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Summe	2002027		94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
										0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
II. Sonstige Investitionen										
2002028 Sonstige Investitionen										
2028	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2028	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2028	029000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2028	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2028	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2028	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2028	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2028	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2028	211010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2028	240000	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2028	240000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2028	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2028	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2028	362000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2028	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2028	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2028	815000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2028	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2028	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2028	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2028	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2028	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2028	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2028	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2028	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002028	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00
Saldo	SA2	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00
	Sonstige Investitionen										
Saldo	SA1+SA2	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00
	Investitionstätigkeit gesamt										

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002029 Sonstige Investitionen											
2029	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2029	029000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	211010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	240000	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	240000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2029	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	362000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	815000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2029	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002029		94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002030 Sonstige Investitionen											
2030	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2030	029000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2030	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2030	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	211010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	240000	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	362000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2030	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2030	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	815000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2030	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2030	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2030	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2030	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2030	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2030	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002030		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003 Grundstücke (An- u. Verkauf) (840000_8)											
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
Summe	1200003 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
2022	840000	001000	2.071.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.162,30	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
Summe	1200003 2022		2.071.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-28.837,70
2023	840000	001000	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	-8.970,00	0,00
Summe	1200003 2023		9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	620,00	0,00
Saldo	1200003 SA		2.080.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	16.370,00	-35.617,70
1200013 Erneuerung der Druckleitung nach Gols (DRUCKLEITUNG)											
2025	851000	060000	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	-1.145.000,00
Summe	1200013 2025		1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	-1.105.500,00
Summe	1200013 2026		1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Saldo	1200013 SA		2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200010 ENERGIEGEMEINSCHAFT (ENERGIEGEMEINSCHAFT)												
2025	029000	010000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2025	029000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2025	163000	010000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2025	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
2025	211000	010000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2025	240000	010000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00
2025	819000	010000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2025	819000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00
2025	820000	010000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
Summe	1200010	2025	196.500,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00
Saldo	1200010	SA	196.500,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200009 Entlastungspumpen - Hauptumpwerk (ENTLASTUNGSPUMPEN_ABA)												
2024	851000	060000	34.744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.744,03	0,00
2024	851000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	34.818,90	0,00	0,00	-34.818,90	0,00
Summe	1200009 2024		34.744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.818,90	0,00	0,00	-74,87	0,00
2025	851000	060000	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00
2025	851000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	-571.000,00	0,00
Summe	1200009 2025		571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	851000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200009 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
2027	851000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	409.800,00	0,00	0,00	-409.800,00	0,00
Summe	1200009 2027		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saldo	1200009 SA		1.515.744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.618,90	0,00	0,00	125,13	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200008 Häuserplätze - Am Schranken (HAEUSERPL_AMSCHRANKEN)												
2024	639000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639100	060000	17.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,26	0,00
2024	639100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.993,13	0,00	0,00	-17.993,13	0,00
2024	840000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	859100	060000	11.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,08	0,00
2024	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,08	0,00	0,00	-11.364,08	0,00
Summe	1200008 2024		29.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,21	0,00	0,00	-74,87	0,00
2025	639100	060000	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00
2025	639100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	-804.000,00	0,00
2025	859100	060000	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00
2025	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00	0,00	-1.403.000,00	0,00
2025	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00
Summe	1200008 2025		2.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.000,00	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00
2026	639100	060000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	639100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.100,00	0,00	0,00	-622.100,00	0,00
2026	859100	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	859100	004000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2026	859100	005000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	859100	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2026	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200008 2026		2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.100,00	0,00	240.000,00	47.900,00	0,00
2027	859100	002000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2027	859100	004000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	859100	005000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2027	859100	060000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2027	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200008 2027		920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	680.000,00	0,00
2028	859100	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2028	859100	004000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2028	859100	005000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2028	859100	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2028	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.700,00	0,00	0,00	-1.641.700,00	0,00
2028	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200008 2028		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.700,00	0,00	240.000,00	-131.700,00	0,00
2029	859100	060000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2029	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200008 2029		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2030	859100	060000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2030	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200008 2030		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		7.596.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.157,21	0,00	1.724.400,00	71.725,13	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200006 Leitungskataster - Kanal (LEITUNGSKATASTER_ABA)												
2024	851000	070000	19.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.319,91	0,00
2024	851000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,78	0,00	0,00	-19.394,78	0,00
Summe	1200006 2024		19.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,78	0,00	0,00	-74,87	0,00
2025	851000	070000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
2025	851000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
Summe	1200006 2025		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	070000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	851000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200006 2026		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	851000	070000	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
2027	851000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	-163.500,00	0,00
Summe	1200006 2027		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	1200006 SA		438.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	432.894,78	0,00	0,00	5.425,13	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200011 Erweiterung der Ordination (UMBAU_ORDINATION)												
2024	846000	061000	19.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,24	0,00
2024	846000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,11	0,00	0,00	-19.429,11	0,00
Summe	1200011 2024		19.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,11	0,00	0,00	-74,87	0,00
2025	846000	061000	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
2025	846000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	-504.000,00	0,00
Summe	1200011 2025		504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846000	061000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2026	846000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
Summe	1200011 2026		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846000	061000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2027	846000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00
Summe	1200011 2027		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Saldo	1200011 SA		908.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	906.529,11	0,00	0,00	1.825,13	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200004 WVA BA12-14 (WL_SANIERUNG)											
2024	850000	060000	999.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.947,51
2024	850000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Summe	1200004 2024		999.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-52,49
2025	850000	060000	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2025	850000	300000		0,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00	-132.900,00
2025	850000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	-1.404.000,00
Summe	1200004 2025		1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	1.404.000,00	0,00	0,00	-132.900,00
2026	850000	060000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2026	850000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	-1.220.000,00
Summe	1200004 2026		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2027	850000	060000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2027	850000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	486.700,00	0,00	0,00	-486.700,00
Summe	1200004 2027		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.700,00	0,00	0,00	3.300,00
Saldo	1200004 SA		4.243.947,51	0,00	0,00	0,00	132.900,00	4.110.700,00	0,00	0,00	347,51
Saldo	SA+SA+...		19.234.900,33	0,00	0,00	0,00	230.700,00	17.116.400,00	0,00	1.740.770,00	147.030,33
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
2022	2.071.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-28.837,70
2023	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	620,00
2024	1.102.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	-351,97
2025	6.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	6.016.000,00	0,00	524.400,00	-558.600,00
2026	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.600,00	0,00	240.000,00	187.400,00
2027	2.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.100,00	0,00	240.000,00	685.900,00
2028	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.700,00	0,00	240.000,00	-131.700,00
2029	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2030	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Saldo	19.234.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	17.116.400,00	0,00	1.740.770,00	147.030,33

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		433.500,00	433.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.235.400,00	2.235.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000.900,00	128.900,00	872.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.141.300,00	890.300,00	251.000,00
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		677.400,00	657.300,00	20.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		57.600,00	0,00	57.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.551.100,00	4.350.400,00	1.200.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.649.200,00	1.404.600,00	244.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.964.400,00	1.447.200,00	517.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.576.600,00	1.576.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		152.000,00	79.500,00	72.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.525.200,00	4.507.900,00	1.017.300,00

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		5.775.000,00	1.192.000,00	4.583.000,00
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)			5.775.000,00	1.192.000,00	4.583.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-5.749.100,00	-1.349.500,00	-4.399.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	4.190.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-387.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-596.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-1.946.100,00	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		433.500,00	433.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.235.400,00	2.235.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.003.400,00	131.400,00	872.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.141.400,00	890.400,00	251.000,00
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		737.200,00	717.100,00	20.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		112.600,00	5.000,00	107.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.668.500,00	4.417.800,00	1.250.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.729.100,00	1.476.500,00	252.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.851.000,00	1.338.200,00	512.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.576.900,00	1.576.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		231.300,00	86.400,00	144.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.571.300,00	4.478.000,00	1.093.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		2.153.300,00	136.300,00	2.017.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			2.153.300,00	136.300,00	2.017.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.056.100,00	-196.500,00	-1.859.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	1.060.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-364.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-1.163.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-1.360.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		433.500,00	433.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.235.400,00	2.235.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000.900,00	128.900,00	872.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.141.400,00	890.400,00	251.000,00
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		677.200,00	657.100,00	20.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		112.600,00	5.000,00	107.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.606.000,00	4.355.300,00	1.250.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.759.700,00	1.502.700,00	257.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.845.300,00	1.332.500,00	512.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.577.100,00	1.577.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		280.400,00	81.300,00	199.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.645.500,00	4.493.600,00	1.151.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		1.845.200,00	62.200,00	1.783.000,00
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)			1.845.200,00	62.200,00	1.783.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.884.700,00	-200.500,00	-1.684.200,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	1.641.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-436.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-478.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-679.300,00	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		433.500,00	433.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.235.400,00	2.235.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000.900,00	128.900,00	872.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.141.400,00	890.400,00	251.000,00
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		677.200,00	657.100,00	20.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		62.600,00	5.000,00	57.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.556.000,00	4.355.300,00	1.200.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.815.400,00	1.550.400,00	265.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.851.700,00	1.338.900,00	512.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.577.500,00	1.577.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		284.800,00	75.000,00	209.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.712.400,00	4.541.800,00	1.170.600,00

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		334.400,00	61.400,00	273.000,00
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)			334.400,00	61.400,00	273.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-490.800,00	-247.900,00	-242.900,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-309.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-552.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-800.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	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		433.500,00	433.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.235.400,00	2.235.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000.900,00	128.900,00	872.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.141.300,00	890.300,00	251.000,00
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		610.900,00	590.800,00	20.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		57.600,00	0,00	57.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.484.600,00	4.283.900,00	1.200.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.855.800,00	1.585.300,00	270.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.850.400,00	1.337.600,00	512.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.577.700,00	1.577.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		307.100,00	68.500,00	238.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.774.000,00	4.569.100,00	1.204.900,00

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

VQS	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		333.000,00	60.000,00	273.000,00
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)			333.000,00	60.000,00	273.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-622.400,00	-345.200,00	-277.200,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-316.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-593.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-938.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	65
Voranschlagsquerschnitt 2027	67
Voranschlagsquerschnitt 2028	69
Voranschlagsquerschnitt 2029	71
Voranschlagsquerschnitt 2030	73