



Marktgemeinde Tieschen

Tieschen 55, 8355 Tieschen

Gemeinderatsbeschluss vom 11.12.2025
GZ: GRS04-2025/T03

Bgm. Martin Weber

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62368
Fläche	1.809,00 ha
Einwohneranzahl	1.173

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	2.451.000,00	2.471.500,00	2.475.500,00	2.475.500,00	2.475.500,00	2.349.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.032.200,00	1.309.900,00	984.200,00	894.200,00	747.200,00	662.300,00
1	213	Finanzerträge	14.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.497.400,00	3.781.500,00	3.459.800,00	3.369.800,00	3.222.800,00	3.011.400,00
1	221	Personalaufwand	851.400,00	703.800,00	830.500,00	860.100,00	885.000,00	911.500,00
1	222	Sachaufwand	2.384.300,00	2.396.100,00	2.381.600,00	2.322.000,00	2.199.400,00	1.616.300,00
1	223	Transferaufwand	2.064.400,00	823.800,00	820.200,00	820.400,00	799.800,00	791.100,00
1	224	Finanzaufwand	129.100,00	107.200,00	104.400,00	97.800,00	88.700,00	60.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.429.200,00	4.030.900,00	4.136.700,00	4.100.300,00	3.972.900,00	3.379.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-931.800,00	-249.400,00	-676.900,00	-730.500,00	-750.100,00	-367.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.270.800,00	901.200,00	348.400,00	328.400,00	156.400,00	69.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	674.100,00	651.800,00	264.500,00	177.000,00	60.000,00	51.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	596.700,00	249.400,00	83.900,00	151.400,00	96.400,00	18.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.100,00	0,00	-593.000,00	-579.100,00	-653.700,00	-349.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.301.200,00	2.451.100,00	2.474.700,00	2.475.700,00	2.475.700,00	2.469.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.944.000,00	1.217.800,00	877.500,00	787.400,00	663.600,00	650.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.259.400,00	3.669.000,00	3.352.300,00	3.263.200,00	3.139.400,00	3.120.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	848.000,00	696.500,00	828.500,00	858.700,00	883.000,00	909.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.706.900,00	1.734.700,00	1.747.600,00	1.708.000,00	1.677.700,00	1.599.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	682.700,00	683.400,00	678.600,00	678.800,00	679.000,00	670.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129.100,00	107.200,00	104.400,00	97.800,00	88.700,00	60.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.366.700,00	3.221.800,00	3.359.100,00	3.343.300,00	3.328.400,00	3.239.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	892.700,00	447.200,00	-6.800,00	-80.100,00	-189.000,00	-119.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	296.400,00	177.000,00	174.100,00	30.800,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	460.400,00	191.000,00	188.100,00	47.300,00	16.500,00	16.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800.300,00	545.100,00	91.500,00	65.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.381.700,00	140.400,00	141.600,00	141.600,00	120.800,00	120.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.182.000,00	698.000,00	245.600,00	206.600,00	120.800,00	120.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.721.600,00	-507.000,00	-57.500,00	-159.300,00	-104.300,00	-104.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-828.900,00	-59.800,00	-64.300,00	-239.400,00	-293.300,00	-223.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	994.300,00	12.500,00	12.500,00	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	994.300,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	410.600,00	438.900,00	442.500,00	358.300,00	220.900,00	149.200,00
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	410.600,00	438.900,00	442.500,00	358.300,00	220.900,00	149.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	583.700,00	-426.400,00	-430.000,00	-358.300,00	-220.900,00	-149.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-245.200,00	-486.200,00	-494.300,00	-597.700,00	-514.200,00	-372.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	111.800,00	116.000,00	117.500,00	118.000,00	118.500,00	118.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.200,00	139.700,00	131.100,00	131.600,00	132.100,00	132.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	700,00	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	126.200,00	140.400,00	131.500,00	132.000,00	132.500,00	132.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	210.900,00	230.600,00	266.000,00	275.400,00	284.700,00	293.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	124.300,00	118.900,00	127.000,00	127.700,00	128.300,00	130.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.800,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	6.300,00	800,00	400,00	800,00	500,00
1	221	Personalaufwand	348.300,00	365.000,00	403.200,00	413.100,00	423.700,00	434.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	4.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.400,00	59.600,00	59.700,00	59.800,00	59.900,00	28.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.200,00	206.700,00	216.300,00	219.000,00	221.900,00	221.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.500,00	33.100,00	13.900,00	12.300,00	10.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	380.600,00	338.900,00	329.500,00	330.700,00	332.000,00	264.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	8.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	744.000,00	718.900,00	748.000,00	759.300,00	771.400,00	707.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-617.800,00	-578.500,00	-616.500,00	-627.300,00	-638.900,00	-574.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-608.300,00	-569.000,00	-607.000,00	-617.800,00	-629.400,00	-574.700,00

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	111.800,00	116.000,00	117.500,00	118.000,00	118.500,00	118.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	125.200,00	129.600,00	131.100,00	131.600,00	132.100,00	132.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.600,00	130.000,00	131.500,00	132.000,00	132.500,00	132.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	210.900,00	230.600,00	266.000,00	275.400,00	284.700,00	293.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	124.300,00	118.900,00	127.000,00	127.700,00	128.300,00	130.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.800,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	346.000,00	358.700,00	402.400,00	412.700,00	422.900,00	434.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	4.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.400,00	59.600,00	59.700,00	59.800,00	59.900,00	28.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.200,00	206.700,00	216.300,00	219.000,00	221.900,00	221.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	328.100,00	305.800,00	315.600,00	318.400,00	321.400,00	264.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	8.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	689.200,00	679.500,00	733.300,00	746.600,00	760.000,00	706.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-563.600,00	-549.500,00	-601.800,00	-614.600,00	-627.500,00	-574.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-563.600,00	-549.500,00	-601.800,00	-614.600,00	-627.500,00	-574.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-566.800,00	-550.300,00	-602.600,00	-615.400,00	-628.300,00	-575.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.000,00	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand	12.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.500,00	49.800,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	40.600,00	49.900,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.900,00	60.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	45.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-8.900,00	-60.900,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-45.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-41.000,00	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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.900,00	-60.900,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-45.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44.000,00	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.500,00	35.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.600,00	35.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.800,00	40.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.200,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	47.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-40.800,00	-54.000,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.400,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-48.200,00	-54.000,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.200,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.200,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	186.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	183.000,00	183.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	186.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	183.000,00	183.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	218.700,00	354.300,00	354.300,00	354.300,00	237.300,00	237.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	215.300,00	129.900,00	208.400,00	220.000,00	227.300,00	235.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.100,00	30.400,00	49.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	500,00	800,00	500,00	800,00	500,00
1	221	Personalaufwand	266.100,00	160.800,00	258.200,00	272.300,00	281.700,00	291.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	34.200,00	34.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2224	Instandhaltung	16.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.500,00	300.500,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.900,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand	277.700,00	370.500,00	370.300,00	370.200,00	370.200,00	364.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.097.600,00	93.400,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	223	Transferaufwand	1.139.900,00	104.000,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.300,00	21.700,00	25.200,00	21.300,00	18.100,00	17.500,00
1	224	Finanzaufwand	37.300,00	21.700,00	25.200,00	21.300,00	18.100,00	17.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.721.000,00	657.000,00	756.000,00	766.100,00	772.300,00	775.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.502.300,00	-302.700,00	-401.700,00	-411.800,00	-535.000,00	-537.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	400,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.510.900,00	-302.300,00	-401.300,00	-411.400,00	-534.600,00	-537.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.200,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.200,00	53.300,00	53.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	183.000,00	183.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	186.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	183.000,00	183.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	218.200,00	353.300,00	353.300,00	354.300,00	237.300,00	237.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	215.300,00	129.900,00	208.400,00	220.000,00	227.300,00	235.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	50.100,00	30.400,00	49.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	265.400,00	160.300,00	257.400,00	271.800,00	280.900,00	290.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	34.200,00	34.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.500,00	300.500,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	270.800,00	364.000,00	364.100,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.100,00	14.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.300,00	21.700,00	25.200,00	21.300,00	18.100,00	17.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.300,00	21.700,00	25.200,00	21.300,00	18.100,00	17.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	617.600,00	560.000,00	659.000,00	669.600,00	675.500,00	684.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-399.400,00	-206.700,00	-305.700,00	-315.300,00	-438.200,00	-447.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.095.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.095.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.110.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.105.800,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.505.200,00	-296.700,00	-395.700,00	-405.300,00	-528.200,00	-537.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	994.300,00	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	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	37.500,00	37.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	37.500,00	37.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	37.500,00	37.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	994.300,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-37.500,00	-37.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-510.900,00	-451.200,00	-550.200,00	-559.800,00	-565.700,00	-574.700,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	3.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	101.500,00	145.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	110.800,00	155.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	4.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.400,00	24.200,00	21.600,00	21.700,00	20.200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.100,00	44.100,00	38.000,00	30.600,00	30.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	126.300,00	125.700,00	117.000,00	109.700,00	108.200,00	57.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand	6.400,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	132.800,00	132.000,00	121.200,00	113.900,00	112.400,00	60.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-22.000,00	23.300,00	-109.300,00	-102.000,00	-100.500,00	-55.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.700,00	24.100,00	17.700,00	10.200,00	10.200,00	4.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.700,00	24.100,00	17.700,00	10.200,00	10.200,00	4.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-77.300,00	-119.900,00	17.700,00	10.200,00	10.200,00	4.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.300,00	-96.600,00	-91.600,00	-91.800,00	-90.300,00	-51.500,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	3.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	144.000,00	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	109.300,00	153.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	3.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.400,00	24.200,00	21.600,00	21.700,00	20.200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82.200,00	81.600,00	79.000,00	79.100,00	77.600,00	57.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.400,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	88.700,00	87.900,00	83.200,00	83.300,00	81.800,00	60.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	20.600,00	65.500,00	-73.800,00	-73.900,00	-72.400,00	-56.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	13.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	157.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	157.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.000,00	157.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.400,00	-78.500,00	-73.800,00	-73.900,00	-72.400,00	-56.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-81.600,00	-78.500,00	-73.800,00	-73.900,00	-72.400,00	-56.900,00

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
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	310.400,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	310.400,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	310.400,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.300,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.100,00	79.800,00	79.800,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
1	222	Sachaufwand	212.100,00	177.900,00	177.900,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	471.800,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.900,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1	223	Transferaufwand	527.700,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	739.800,00	700.900,00	700.900,00	702.300,00	702.300,00	702.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-429.400,00	-536.900,00	-536.900,00	-538.300,00	-538.300,00	-538.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429.400,00	-536.900,00	-536.900,00	-538.300,00	-538.300,00	-538.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	310.400,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	310.400,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	310.400,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.300,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.100,00	79.800,00	79.800,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212.100,00	177.900,00	177.900,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	471.800,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	472.000,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	684.100,00	675.100,00	675.100,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-373.700,00	-511.100,00	-511.100,00	-512.500,00	-512.500,00	-512.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.700,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-429.400,00	-536.900,00	-536.900,00	-538.300,00	-538.300,00	-538.300,00
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)	-429.400,00	-536.900,00	-536.900,00	-538.300,00	-538.300,00	-538.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.300,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	15.000,00	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.300,00	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	223	Transferaufwand	17.300,00	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	32.300,00	28.700,00	28.200,00	28.200,00	28.100,00	28.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.200,00	-26.200,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.600,00	-25.500,00
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)	-27.200,00	-26.200,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.600,00	-25.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.300,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.600,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	1.000,00	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	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.000,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.000,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	43.700,00	56.400,00	57.700,00	57.200,00	56.700,00	56.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.700,00	65.900,00	57.700,00	57.200,00	56.700,00	56.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	338.500,00	243.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.300,00	26.400,00	40.600,00	40.600,00	17.500,00	9.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	358.600,00	274.400,00	88.600,00	88.600,00	65.500,00	57.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	402.300,00	340.300,00	146.300,00	145.800,00	122.200,00	113.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.300,00	97.100,00	88.400,00	91.400,00	93.900,00	97.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.800,00	22.500,00	20.900,00	21.600,00	22.200,00	22.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	500,00	400,00	500,00	400,00	600,00
1	221	Personalaufwand	171.500,00	120.100,00	109.700,00	113.500,00	116.500,00	120.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.200,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266.100,00	266.300,00	264.100,00	264.100,00	186.100,00	13.000,00
1	222	Sachaufwand	320.100,00	329.500,00	327.200,00	327.200,00	249.200,00	76.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	15.400,00	26.600,00	26.600,00	5.800,00	5.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	225.700,00	15.400,00	26.600,00	26.600,00	5.800,00	5.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.900,00	31.700,00	29.900,00	28.100,00	26.100,00	1.400,00
1	224	Finanzaufwand	24.900,00	31.700,00	29.900,00	28.100,00	26.100,00	1.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	742.200,00	496.700,00	493.400,00	495.400,00	397.600,00	203.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-339.900,00	-156.400,00	-347.100,00	-349.600,00	-275.400,00	-90.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	52.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	52.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	303.500,00	243.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	303.500,00	243.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-230.900,00	-169.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	9.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570.800,00	-326.300,00	-317.000,00	-319.500,00	-245.300,00	-81.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.700,00	56.400,00	57.700,00	57.200,00	56.700,00	56.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.700,00	56.400,00	57.700,00	57.200,00	56.700,00	56.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	338.500,00	243.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	342.300,00	248.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	386.000,00	304.400,00	105.700,00	105.200,00	104.700,00	104.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	140.300,00	97.100,00	88.400,00	91.400,00	93.900,00	97.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.800,00	22.500,00	20.900,00	21.600,00	22.200,00	22.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	171.100,00	119.600,00	109.300,00	113.000,00	116.100,00	120.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.000,00	63.200,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.900,00	31.700,00	29.900,00	28.100,00	26.100,00	1.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.900,00	31.700,00	29.900,00	28.100,00	26.100,00	1.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	255.000,00	220.300,00	208.100,00	210.000,00	211.100,00	190.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	131.000,00	84.100,00	-102.400,00	-104.800,00	-106.400,00	-85.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	184.400,00	125.000,00	131.700,00	20.800,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	184.400,00	125.000,00	131.700,00	20.800,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	184.400,00	125.000,00	131.700,00	20.800,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	409.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	9.600,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	220.700,00	9.600,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	630.200,00	309.600,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-445.800,00	-184.600,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-314.800,00	-100.500,00	8.500,00	-104.800,00	-106.400,00	-85.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.500,00	49.100,00	49.300,00	49.500,00	49.700,00	6.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.500,00	49.100,00	49.300,00	49.500,00	49.700,00	6.300,00
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	51.500,00	49.100,00	49.300,00	49.500,00	49.700,00	6.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-51.500,00	-49.100,00	-49.300,00	-49.500,00	-49.700,00	-6.300,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-366.300,00	-149.600,00	-40.800,00	-154.300,00	-156.100,00	-91.900,00

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	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.000,00	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	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.500,00	8.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	15.200,00	11.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	6.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	18.800,00	19.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.000,00	30.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	23.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.700,00	-24.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-17.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.100,00	-21.100,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	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	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	8.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	8.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.800,00	19.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.300,00	27.100,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.000,00	-21.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.000,00	-21.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.000,00	-21.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	448.900,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	466.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.300,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	69.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	154.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	760.300,00	662.000,00	682.800,00	682.800,00	682.800,00	562.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	280.000,00	183.900,00	187.600,00	97.500,00	90.700,00	80.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.300,00	63.500,00	63.600,00	63.700,00	63.600,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	349.300,00	247.400,00	251.200,00	161.200,00	154.300,00	82.400,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.123.600,00	909.400,00	934.000,00	844.000,00	837.100,00	644.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.900,00	47.500,00	48.800,00	50.300,00	51.800,00	53.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
1	221	Personalaufwand	65.500,00	57.900,00	59.400,00	61.200,00	63.100,00	65.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.100,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.900,00	82.400,00	82.800,00	82.800,00	82.900,00	82.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.000,00	56.400,00	59.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	141.900,00	120.100,00	120.600,00	135.400,00	103.600,00	103.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	342.200,00	367.400,00	370.200,00	370.200,00	370.100,00	369.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	299.900,00	300.600,00	301.000,00	290.200,00	277.700,00	4.300,00
1	222	Sachaufwand	1.025.000,00	1.017.700,00	1.025.300,00	970.600,00	926.300,00	651.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	223	Transferaufwand	17.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	54.100,00	39.100,00	34.600,00	33.700,00	29.800,00	26.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	54.100,00	39.100,00	34.600,00	33.700,00	29.800,00	26.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.162.400,00	1.134.000,00	1.138.600,00	1.084.800,00	1.038.500,00	762.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-38.800,00	-224.600,00	-204.600,00	-240.800,00	-201.400,00	-118.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.100,00	124.100,00	126.600,00	114.100,00	59.100,00	12.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.100,00	124.100,00	126.600,00	114.100,00	59.100,00	12.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	216.600,00	147.300,00	104.000,00	16.500,00	16.500,00	7.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	216.600,00	147.300,00	104.000,00	16.500,00	16.500,00	7.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-158.500,00	-23.200,00	22.600,00	97.600,00	42.600,00	5.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.300,00	-247.800,00	-182.000,00	-143.200,00	-158.800,00	-113.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	448.900,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00	468.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.300,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	610.500,00	662.200,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	682.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	280.000,00	183.900,00	187.600,00	97.500,00	90.700,00	80.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	280.000,00	183.900,00	187.600,00	97.500,00	90.700,00	80.700,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	904.500,00	846.100,00	870.600,00	780.500,00	773.700,00	763.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.900,00	47.500,00	48.800,00	50.300,00	51.800,00	53.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.500,00	57.900,00	59.400,00	61.200,00	63.100,00	65.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.100,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.900,00	82.400,00	82.800,00	82.800,00	82.900,00	82.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.000,00	56.400,00	59.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	141.900,00	120.100,00	120.600,00	135.400,00	103.600,00	103.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	346.300,00	367.400,00	370.200,00	370.200,00	370.100,00	369.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	729.200,00	717.100,00	724.300,00	680.400,00	648.600,00	647.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	54.100,00	39.100,00	34.600,00	33.700,00	29.800,00	26.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.100,00	39.100,00	34.600,00	33.700,00	29.800,00	26.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	866.600,00	833.400,00	837.600,00	794.600,00	760.800,00	758.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	37.900,00	12.700,00	33.000,00	-14.100,00	12.900,00	5.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.300,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.300,00	38.400,00	28.400,00	10.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	231.300,00	52.400,00	42.400,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	160.000,00	87.500,00	77.500,00	65.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	236.000,00	87.500,00	77.500,00	65.000,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	12.500,00	12.500,00	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	236.000,00	100.000,00	90.000,00	65.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-38.500,00	16.500,00	16.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	33.200,00	-34.900,00	-14.600,00	-52.600,00	29.400,00	21.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	12.500,00	12.500,00	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
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	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.200,00	35.800,00	36.400,00	39.600,00	37.300,00	38.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	71.200,00	0,00	0,00	20.700,00	29.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	239.900,00	198.700,00	201.500,00	93.200,00	66.400,00	66.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	346.300,00	234.500,00	237.900,00	153.500,00	132.900,00	104.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	346.300,00	234.500,00	237.900,00	153.500,00	132.900,00	104.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-346.300,00	-222.000,00	-225.400,00	-153.500,00	-132.900,00	-104.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-313.100,00	-256.900,00	-240.000,00	-206.100,00	-103.500,00	-83.000,00

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	288.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.186.300,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.474.900,00	1.537.600,00	1.537.600,00	1.537.600,00	1.537.600,00	1.537.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	671.900,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	674.900,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	168.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.150.000,00	1.709.200,00	1.709.200,00	1.709.200,00	1.709.200,00	1.706.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
1	223	Transferaufwand	55.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	11.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.800,00	71.000,00	71.000,00	70.900,00	70.900,00	70.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.082.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.300,00	1.638.300,00	1.635.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.099.900,00	548.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.099.900,00	548.900,00	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)	1.099.900,00	548.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.182.100,00	2.187.100,00	1.638.200,00	1.638.300,00	1.638.300,00	1.635.400,00

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	288.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.186.300,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.474.900,00	1.537.600,00	1.537.600,00	1.537.600,00	1.537.600,00	1.537.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	671.900,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	674.900,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	168.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.150.000,00	1.709.200,00	1.709.200,00	1.709.200,00	1.709.200,00	1.706.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.800,00	71.000,00	71.000,00	70.900,00	70.900,00	70.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.082.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.300,00	1.638.300,00	1.635.400,00
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	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.122.100,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.300,00	1.638.300,00	1.635.400,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.122.100,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.300,00	1.638.300,00	1.635.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200093	363_Infrastruktur Kirchenstiege am Marktplatz (363_KIRCHENSTIEGEMARKTPL)												
2026	363000	006000	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00	0,00
2026	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
2026	363000	871110	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
Summe	1200093 2026		157.600,00	0,00	144.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	363000	006000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2027	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	1200093 2027		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		171.600,00	0,00	144.000,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200089	612_Auenbergweg (612_AUENBERGWEG)												
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.729,70	0,00
Summe	1200089 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.729,70	0,00
2025	612000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200089 2025		250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	612000	002000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200089 2026		300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
2027	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200089 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200089 SA		550.000,00	0,00	300.000,00	0,00	250.029,70	0,00	0,00	0,00	-29,70	
3200095 631 WV DRAUCHENBACH (631_WV_DRAUCHENBACH)												
2026	631000	772000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2026	631000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
Summe	3200095 2026		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	631000	772000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2027	631000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
Summe	3200095 2027		20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	631000	772000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2028	631000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
Summe	3200095 2028		20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200095 SA		51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200096 840 Kauf Schulsportplatz (840_KAUF_SCHULSPORTPLATZ)												
2026	840000	001000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2026	840000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200096 2026		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840000	001000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2027	840000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200096 2027		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200096 SA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200091	Instandsetzung Wasser (850_INSTANDSETZ_WASSER)											
2025	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200091	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200091	2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091	SA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200088	Instandsetzungen Kanal (851_INSTANDSETZ_KANAL)												
2024	851000	004000	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.210,11	0,00
Summe	1200088 2024		17.460,00	0,00	0,00	0,00	4.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.249,89	0,00
2025	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
Summe	1200088 2025		5.000,00	0,00	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
2026	851000	004000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200088 2026		65.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2027	851000	894110	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200088 2027		65.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	004000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2028	851000	894110	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200088 2028		65.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088 SA		217.460,00	0,00	0,00	178.200,00	39.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	
Saldo	SA+SA+...		1.030.260,00	0,00	444.000,00	178.200,00	383.039,81	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20,19	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026 **Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,81	0,00	0,00	0,00	-10.479,81	0,00
2025	260.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00
2026	554.700,00	9.600,00	0,00	344.000,00	55.000,00	158.600,00	12.500,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2027	112.300,00	20.800,00	0,00	0,00	55.000,00	155.700,00	12.500,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
2028	85.800,00	20.800,00	0,00	0,00	55.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.030.260,00	51.200,00	0,00	444.000,00	178.200,00	383.039,81	25.000,00	0,00	0,00	20,19	

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	307.600,00	307.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	894.500,00	247.400,00	647.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.800,00	15.700,00	4.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	9.500,00	9.500,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.217.800,00	1.123.900,00	93.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	177.000,00	138.600,00	38.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.856.300,00	3.072.800,00	783.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	696.500,00	696.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.734.700,00	1.147.500,00	587.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	823.800,00	804.500,00	19.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	107.200,00	94.300,00	12.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.362.200,00	2.742.800,00	619.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	545.100,00	470.100,00	75.000,00
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)		545.100,00	470.100,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-51.000,00	-140.100,00	89.100,00
		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.	67.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-57.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.500,00
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.	-78.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	22.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-118.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 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	328.400,00	307.600,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	897.300,00	250.200,00	647.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.800,00	15.700,00	4.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	877.500,00	779.900,00	97.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	174.100,00	145.700,00	28.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.527.200,00	2.729.200,00	798.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	828.500,00	828.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.747.600,00	1.151.600,00	596.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	820.200,00	800.900,00	19.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	104.400,00	93.500,00	10.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.500.700,00	2.874.500,00	626.200,00

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	91.500,00	26.500,00	65.000,00
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)		91.500,00	26.500,00	65.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-65.000,00	-171.800,00	106.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	67.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-14.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.500,00
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.	-81.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	80.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-91.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	328.400,00	307.600,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	897.300,00	250.200,00	647.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.800,00	15.700,00	4.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	787.400,00	689.900,00	97.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.800,00	20.800,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.293.800,00	2.514.300,00	779.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	858.700,00	858.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.708.000,00	1.155.900,00	552.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	820.400,00	801.100,00	19.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	97.800,00	88.600,00	9.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.484.900,00	2.904.300,00	580.600,00

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	65.000,00	0,00	65.000,00
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)		65.000,00	0,00	65.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-256.100,00	-390.000,00	133.900,00
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.	55.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-16.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.500,00
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.	-84.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	104.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-285.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	328.400,00	307.600,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	897.300,00	250.200,00	647.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.800,00	15.700,00	4.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	663.600,00	572.900,00	90.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.139.200,00	2.376.500,00	762.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	883.000,00	883.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.677.700,00	1.157.300,00	520.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	799.800,00	780.500,00	19.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	88.700,00	81.600,00	7.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.449.200,00	2.902.400,00	546.800,00

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

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-310.000,00	-525.900,00	215.900,00
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.	-16.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.500,00
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.	-65.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	150.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-375.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	328.400,00	307.600,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	776.700,00	243.400,00	533.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	13.900,00	9.800,00	4.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	650.600,00	569.900,00	80.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.999.700,00	2.360.800,00	638.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	909.900,00	909.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.599.000,00	1.079.100,00	519.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	791.100,00	771.800,00	19.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	60.300,00	54.400,00	5.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.360.300,00	2.815.200,00	545.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-360.600,00	-454.400,00	93.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-7.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.500,00
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.	-35.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	67.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-386.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	56
Voranschlagsquerschnitt 2027	58
Voranschlagsquerschnitt 2028	60
Voranschlagsquerschnitt 2029	62
Voranschlagsquerschnitt 2030	64