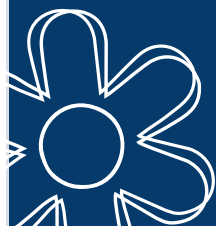
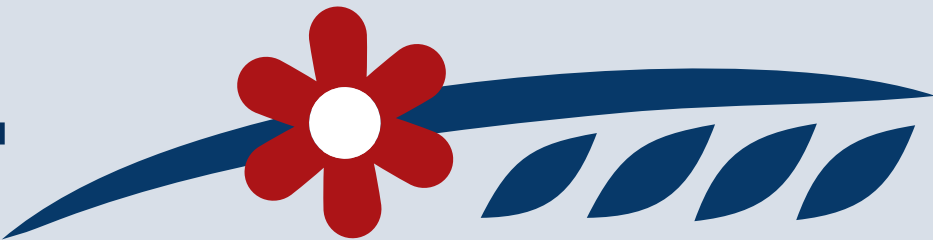




MARKT HARTMANNSDORF



MEFP 2026-2030

Bevölkerungsstand nach der Volkszählung am 31.10.2024: 2.992 Einwohner
Flächenausmaß: 2.924 Hektar

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	6.229.700,00	5.972.800,00	6.338.500,00	6.521.800,00	6.627.900,00	6.775.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.669.900,00	1.999.800,00	2.037.200,00	1.904.300,00	1.937.900,00	1.980.900,00
1	213	Finanzerträge	9.500,00	111.200,00	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	21	Summe Erträge	8.909.100,00	8.083.800,00	8.386.900,00	8.437.100,00	8.576.800,00	8.767.700,00
1	221	Personalaufwand	1.619.400,00	1.571.000,00	1.556.700,00	1.569.500,00	1.605.600,00	1.636.900,00
1	222	Sachaufwand	4.294.200,00	4.151.500,00	4.023.200,00	3.999.400,00	3.974.300,00	3.977.800,00
1	223	Transferaufwand	2.132.100,00	2.125.700,00	2.158.100,00	2.190.300,00	2.223.800,00	2.265.000,00
1	224	Finanzaufwand	411.400,00	379.600,00	350.100,00	316.800,00	301.600,00	259.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.457.100,00	8.227.800,00	8.088.100,00	8.076.000,00	8.105.300,00	8.139.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	452.000,00	-144.000,00	298.800,00	361.100,00	471.500,00	628.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	558.700,00	564.100,00	435.100,00	484.700,00	399.300,00	376.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	838.700,00	490.700,00	474.700,00	445.100,00	445.400,00	421.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-280.000,00	73.400,00	-39.600,00	39.600,00	-46.100,00	-45.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	172.000,00	-70.600,00	259.200,00	400.700,00	425.400,00	582.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.697.200,00	5.906.800,00	6.329.600,00	6.521.400,00	6.627.800,00	6.775.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.542.200,00	1.181.900,00	1.232.000,00	2.123.000,00	1.096.600,00	1.126.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.500,00	11.200,00	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.248.900,00	7.099.900,00	7.572.800,00	8.655.400,00	7.735.400,00	7.912.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.619.400,00	1.568.800,00	1.555.300,00	1.568.000,00	1.603.300,00	1.634.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.809.500,00	2.646.600,00	2.540.400,00	2.588.000,00	2.609.900,00	2.638.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.042.400,00	2.048.300,00	2.095.900,00	2.143.100,00	2.186.500,00	2.232.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	411.400,00	379.600,00	350.100,00	316.800,00	301.600,00	259.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.882.700,00	6.643.300,00	6.541.700,00	6.615.900,00	6.701.300,00	6.765.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.366.200,00	456.600,00	1.031.100,00	2.039.500,00	1.034.100,00	1.147.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.100,00	0,00	500.000,00	540.000,00	210.000,00	180.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	130.100,00	134.300,00	110.900,00	115.500,00	115.700,00	183.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	481.400,00	495.800,00	450.200,00	213.200,00	179.400,00	65.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.061.600,00	630.100,00	1.061.100,00	868.700,00	505.100,00	429.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.211.700,00	774.400,00	1.149.700,00	440.000,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	82.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	380.200,00	77.400,00	62.200,00	47.200,00	37.300,00	32.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.674.700,00	941.800,00	1.211.900,00	487.200,00	42.300,00	32.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.613.100,00	-311.700,00	-150.800,00	381.500,00	462.800,00	396.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-246.900,00	144.900,00	880.300,00	2.421.000,00	1.496.900,00	1.544.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.347.900,00	320.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.347.900,00	320.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	988.800,00	1.162.600,00	1.152.400,00	1.362.800,00	1.085.700,00	936.900,00
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	988.800,00	1.162.600,00	1.152.400,00	1.362.800,00	1.085.700,00	936.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	359.100,00	-842.600,00	-797.400,00	-1.362.800,00	-1.085.700,00	-936.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	112.200,00	-697.700,00	82.900,00	1.058.200,00	411.200,00	607.400,00

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	71.000,00	59.600,00	60.400,00	61.300,00	62.400,00	63.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.500,00	61.100,00	62.800,00	63.300,00	64.100,00	65.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	17.400,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.400,00	18.900,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	77.000,00	80.100,00	81.800,00	82.600,00	83.700,00	85.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	544.500,00	524.900,00	533.700,00	539.600,00	553.000,00	566.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	209.700,00	196.500,00	178.400,00	177.000,00	177.800,00	179.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	500,00	600,00	1.100,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	756.500,00	725.000,00	715.000,00	719.600,00	734.400,00	750.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.400,00	22.600,00	23.700,00	23.800,00	24.000,00	24.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.700,00	58.000,00	55.800,00	56.600,00	57.200,00	58.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00
2	2224	Instandhaltung	36.000,00	22.400,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	281.500,00	241.100,00	221.200,00	235.100,00	236.900,00	238.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.100,00	31.800,00	31.400,00	31.400,00	31.300,00	31.300,00
1	222	Sachaufwand	469.200,00	405.900,00	374.600,00	389.900,00	393.100,00	396.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
1	223	Transferaufwand	27.200,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.252.900,00	1.158.500,00	1.117.300,00	1.137.300,00	1.155.700,00	1.175.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.175.900,00	-1.078.400,00	-1.035.500,00	-1.054.700,00	-1.072.000,00	-1.089.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.154.200,00	-1.062.500,00	-1.019.600,00	-1.038.800,00	-1.056.100,00	-1.073.900,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.000,00	59.600,00	60.400,00	61.300,00	62.400,00	63.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.500,00	61.100,00	62.000,00	62.900,00	64.100,00	65.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.300,00	62.700,00	63.600,00	64.500,00	65.700,00	66.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	544.500,00	524.900,00	533.700,00	539.600,00	553.000,00	566.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	209.700,00	196.500,00	178.400,00	177.000,00	177.800,00	179.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	756.500,00	723.700,00	714.500,00	719.000,00	733.300,00	748.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.400,00	22.600,00	23.700,00	23.800,00	24.000,00	24.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.700,00	58.000,00	55.800,00	56.600,00	57.200,00	58.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.000,00	22.400,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	281.500,00	241.100,00	221.200,00	235.100,00	236.900,00	238.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	433.100,00	374.100,00	343.200,00	358.500,00	361.800,00	365.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.200,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.216.800,00	1.125.400,00	1.085.400,00	1.105.300,00	1.123.300,00	1.142.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.140.500,00	-1.062.700,00	-1.021.800,00	-1.040.800,00	-1.057.600,00	-1.075.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.800,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.146.300,00	-1.062.700,00	-1.021.800,00	-1.040.800,00	-1.057.600,00	-1.075.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.146.300,00	-1.062.700,00	-1.021.800,00	-1.040.800,00	-1.057.600,00	-1.075.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	145.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	148.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand	9.300,00	11.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88.000,00	90.300,00	85.100,00	85.100,00	85.700,00	86.400,00
1	223	Transferaufwand	88.000,00	90.300,00	85.100,00	85.100,00	85.700,00	86.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.700,00	6.700,00	6.300,00	5.300,00	5.800,00	2.600,00
1	224	Finanzaufwand	2.700,00	6.700,00	6.300,00	5.300,00	5.800,00	2.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	100.000,00	108.000,00	101.100,00	100.100,00	101.200,00	98.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	48.600,00	-102.400,00	-95.400,00	-94.300,00	-95.300,00	-92.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.800,00	-100.200,00	-93.200,00	-92.100,00	-93.100,00	-90.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	145.200,00	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	148.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.300,00	78.400,00	79.000,00	79.000,00	79.500,00	80.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.300,00	78.400,00	79.000,00	79.000,00	79.500,00	80.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.700,00	6.700,00	6.300,00	5.300,00	5.800,00	2.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	6.700,00	6.300,00	5.300,00	5.800,00	2.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.300,00	91.100,00	90.000,00	89.000,00	90.000,00	87.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	64.300,00	-87.700,00	-86.500,00	-85.400,00	-86.300,00	-83.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.800,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	301.200,00	11.900,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	301.200,00	11.900,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	301.200,00	11.900,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-293.400,00	-11.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-229.100,00	-99.600,00	-92.600,00	-91.500,00	-92.500,00	-90.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.600,00	29.000,00	29.500,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.600,00	29.000,00	29.500,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00
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	15.600,00	29.000,00	29.500,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	121.900,00	-29.000,00	-29.500,00	-22.300,00	-22.900,00	-23.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-107.200,00	-128.600,00	-122.100,00	-113.800,00	-115.400,00	-113.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	92.700,00	95.100,00	97.900,00	98.700,00	100.700,00	102.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.800,00	87.800,00	88.300,00	88.800,00	90.100,00	90.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.500,00	182.900,00	186.200,00	187.500,00	190.800,00	193.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	634.000,00	466.500,00	473.500,00	303.700,00	303.700,00	309.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.800,00	37.900,00	37.900,00	38.200,00	38.500,00	38.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	645.800,00	504.400,00	511.400,00	341.900,00	342.200,00	348.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	818.500,00	687.500,00	697.800,00	529.600,00	533.200,00	542.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.500,00	166.800,00	168.900,00	171.000,00	175.200,00	179.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.100,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00	60.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	257.600,00	224.900,00	227.600,00	230.300,00	235.100,00	240.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.500,00	54.900,00	54.100,00	55.400,00	56.400,00	57.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.900,00	108.400,00	142.100,00	111.200,00	113.300,00	115.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	55.100,00	57.500,00	57.700,00	58.200,00	58.200,00	58.700,00
2	2224	Instandhaltung	63.800,00	60.700,00	60.300,00	62.000,00	55.000,00	55.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	289.700,00	181.300,00	191.400,00	180.900,00	173.500,00	174.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	287.300,00	287.800,00	284.500,00	283.400,00	279.700,00	274.800,00
1	222	Sachaufwand	860.300,00	750.600,00	790.100,00	751.100,00	736.100,00	736.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	463.600,00	559.300,00	561.300,00	563.300,00	565.400,00	568.400,00
1	223	Transferaufwand	468.100,00	562.300,00	564.300,00	566.300,00	568.400,00	571.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	239.600,00	212.000,00	197.900,00	184.000,00	169.600,00	155.300,00
1	224	Finanzaufwand	239.600,00	212.000,00	197.900,00	184.000,00	169.600,00	155.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.825.600,00	1.749.800,00	1.779.900,00	1.731.700,00	1.709.200,00	1.703.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.007.100,00	-1.062.300,00	-1.082.100,00	-1.202.100,00	-1.176.000,00	-1.161.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.100,00	65.700,00	64.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.100,00	65.700,00	64.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	330.000,00	360.000,00	330.000,00	330.000,00	306.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	330.000,00	360.000,00	330.000,00	330.000,00	306.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-273.900,00	-264.300,00	-295.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-251.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.281.000,00	-1.326.600,00	-1.377.400,00	-1.477.400,00	-1.451.300,00	-1.412.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	92.700,00	95.100,00	97.900,00	98.700,00	100.700,00	102.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.800,00	87.800,00	88.300,00	88.800,00	90.100,00	90.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.500,00	182.900,00	186.200,00	187.500,00	190.800,00	193.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	634.000,00	466.500,00	473.500,00	303.700,00	303.700,00	309.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	634.000,00	466.500,00	473.500,00	303.700,00	303.700,00	309.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	806.700,00	649.600,00	659.900,00	491.400,00	494.700,00	503.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	191.500,00	166.800,00	168.900,00	171.000,00	175.200,00	179.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.100,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00	60.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	257.600,00	224.700,00	227.400,00	230.100,00	234.900,00	240.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.500,00	54.900,00	54.100,00	55.400,00	56.400,00	57.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.900,00	108.400,00	109.100,00	111.200,00	113.300,00	115.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.100,00	57.500,00	57.700,00	58.200,00	58.200,00	58.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.800,00	60.700,00	60.300,00	62.000,00	55.000,00	55.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	289.700,00	181.300,00	181.400,00	180.900,00	173.500,00	174.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	573.000,00	462.800,00	462.600,00	467.700,00	456.400,00	462.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	460.600,00	555.300,00	557.300,00	559.300,00	561.400,00	564.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	464.100,00	558.300,00	560.300,00	562.300,00	564.400,00	567.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	239.600,00	212.000,00	197.900,00	184.000,00	169.600,00	155.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	239.600,00	212.000,00	197.900,00	184.000,00	169.600,00	155.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.534.300,00	1.457.800,00	1.448.200,00	1.444.100,00	1.425.300,00	1.424.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-727.600,00	-808.200,00	-788.300,00	-952.700,00	-930.600,00	-921.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	108.700,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	108.700,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	108.700,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.800,00	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.800,00	102.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.800,00	106.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	100.900,00	-15.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-626.700,00	-823.200,00	-802.300,00	-956.700,00	-934.600,00	-925.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	495.700,00	400.700,00	403.100,00	405.400,00	408.200,00	410.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	508.200,00	413.100,00	415.500,00	417.800,00	420.600,00	423.200,00
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	508.200,00	413.100,00	415.500,00	417.800,00	420.600,00	423.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-508.200,00	-413.100,00	-415.500,00	-417.800,00	-420.600,00	-423.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.134.900,00	-1.236.300,00	-1.217.800,00	-1.374.500,00	-1.355.200,00	-1.348.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.800,00	32.900,00	33.500,00	33.900,00	34.000,00	34.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	22.100,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.000,00	22.100,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	32.800,00	155.100,00	55.700,00	56.500,00	57.000,00	57.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.500,00	88.000,00	73.200,00	74.000,00	75.900,00	77.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.700,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00	23.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	104.200,00	112.200,00	97.500,00	98.700,00	100.800,00	101.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.700,00	10.000,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.700,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00	20.800,00	21.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.700,00	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	13.800,00	12.300,00	10.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.300,00	108.200,00	104.600,00	104.700,00	109.400,00	105.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.600,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.100,00	39.800,00
1	222	Sachaufwand	177.800,00	195.600,00	191.000,00	188.800,00	193.800,00	189.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	223	Transferaufwand	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00	1.100,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	305.300,00	333.700,00	314.200,00	313.000,00	319.800,00	315.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-272.500,00	-178.600,00	-258.500,00	-256.500,00	-262.800,00	-257.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268.600,00	-164.800,00	-244.700,00	-242.700,00	-248.900,00	-244.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.800,00	32.900,00	33.400,00	33.900,00	33.900,00	34.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	93.800,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	79.500,00	88.000,00	73.200,00	74.000,00	75.900,00	77.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.700,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00	23.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.200,00	112.100,00	97.500,00	98.600,00	100.700,00	101.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.700,00	10.000,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.700,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00	20.800,00	21.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.700,00	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.800,00	12.300,00	10.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.300,00	108.200,00	104.600,00	104.700,00	109.400,00	105.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	141.200,00	155.300,00	150.700,00	148.500,00	153.700,00	150.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	268.600,00	293.300,00	273.900,00	272.600,00	279.600,00	275.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-174.800,00	-260.300,00	-240.400,00	-238.600,00	-245.600,00	-241.300,00

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	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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-304.900,00	-260.300,00	-240.400,00	-238.600,00	-245.600,00	-241.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	65.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-239.900,00	-266.200,00	-246.400,00	-244.700,00	-251.900,00	-247.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.800,00	121.800,00	123.900,00	124.400,00	124.900,00	125.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.800,00	151.800,00	153.900,00	154.400,00	154.900,00	155.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	409.700,00	312.700,00	326.100,00	338.800,00	349.600,00	360.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	409.700,00	312.700,00	326.100,00	338.800,00	349.600,00	360.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	538.500,00	464.500,00	480.000,00	493.200,00	504.500,00	516.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	133.400,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.300,00	166.500,00	164.200,00	164.300,00	164.500,00	164.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	229.200,00	312.500,00	311.200,00	312.300,00	313.600,00	314.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.165.600,00	1.174.400,00	1.213.400,00	1.252.900,00	1.288.600,00	1.324.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	1.166.300,00	1.175.100,00	1.214.100,00	1.253.600,00	1.289.300,00	1.325.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.395.500,00	1.487.600,00	1.525.300,00	1.565.900,00	1.602.900,00	1.640.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-857.000,00	-1.023.100,00	-1.045.300,00	-1.072.700,00	-1.098.400,00	-1.124.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857.000,00	-1.023.100,00	-1.045.300,00	-1.072.700,00	-1.098.400,00	-1.124.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.800,00	121.800,00	123.900,00	124.400,00	124.900,00	125.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.800,00	151.800,00	153.900,00	154.400,00	154.900,00	155.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	409.700,00	312.700,00	326.100,00	338.800,00	349.600,00	360.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	409.700,00	312.700,00	326.100,00	338.800,00	349.600,00	360.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	538.500,00	464.500,00	480.000,00	493.200,00	504.500,00	516.000,00
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	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	133.400,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.300,00	166.500,00	164.200,00	164.300,00	164.500,00	164.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	228.700,00	312.000,00	310.700,00	311.800,00	313.100,00	314.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.165.600,00	1.174.400,00	1.213.400,00	1.252.900,00	1.288.600,00	1.324.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.166.300,00	1.175.100,00	1.214.100,00	1.253.600,00	1.289.300,00	1.325.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.395.000,00	1.487.100,00	1.524.800,00	1.565.400,00	1.602.400,00	1.639.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-856.500,00	-1.022.600,00	-1.044.800,00	-1.072.200,00	-1.097.900,00	-1.123.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-856.500,00	-1.022.600,00	-1.044.800,00	-1.072.200,00	-1.097.900,00	-1.123.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-856.500,00	-1.022.600,00	-1.044.800,00	-1.072.200,00	-1.097.900,00	-1.123.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.800,00	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	96.000,00	5.400,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.500,00	18.500,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00	23.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.400,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	25.500,00	21.200,00	23.600,00	24.200,00	24.500,00	25.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.800,00	73.800,00	73.800,00	58.800,00	48.800,00	44.500,00
1	223	Transferaufwand	165.800,00	73.800,00	73.800,00	58.800,00	48.800,00	44.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	191.300,00	95.000,00	97.400,00	83.000,00	73.300,00	69.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-95.300,00	-89.600,00	-92.300,00	-77.800,00	-68.000,00	-64.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.100,00	-89.400,00	-92.100,00	-77.600,00	-67.800,00	-63.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.800,00	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	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	95.800,00	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
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	400,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.500,00	18.500,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00	23.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	18.900,00	22.400,00	23.000,00	23.300,00	23.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	37.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	127.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	37.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	149.900,00	55.700,00	59.200,00	59.800,00	60.100,00	61.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.100,00	-51.300,00	-55.100,00	-55.600,00	-55.800,00	-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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	38.000,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.000,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00	12.000,00	7.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-38.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-7.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.100,00	-88.300,00	-92.100,00	-77.600,00	-67.800,00	-63.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-92.100,00	-88.300,00	-92.100,00	-77.600,00	-67.800,00	-63.900,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	480.500,00	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	333.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	319.900,00	319.900,00	326.100,00	332.400,00	338.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	347.300,00	327.900,00	327.900,00	334.100,00	340.400,00	346.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	827.900,00	384.000,00	384.000,00	391.300,00	398.700,00	406.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	158.400,00	160.200,00	162.800,00	164.700,00	169.200,00	173.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.600,00	52.300,00	52.400,00	52.200,00	53.400,00	53.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	200,00	100,00	300,00	200,00
1	221	Personalaufwand	210.000,00	212.600,00	215.400,00	217.000,00	222.900,00	227.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	14.900,00	15.100,00	15.400,00	15.600,00	15.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
2	2224	Instandhaltung	95.300,00	80.200,00	80.800,00	82.800,00	84.900,00	87.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.800,00	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	553.500,00	570.100,00	570.100,00	555.900,00	518.400,00	477.900,00
1	222	Sachaufwand	722.100,00	674.400,00	675.700,00	663.900,00	629.000,00	591.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.100,00	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
1	223	Transferaufwand	17.100,00	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	16.500,00	13.600,00	9.700,00	9.000,00	8.300,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	7.700,00	16.500,00	13.600,00	9.700,00	9.000,00	8.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	956.900,00	920.800,00	913.700,00	899.600,00	869.900,00	835.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-129.000,00	-536.800,00	-529.700,00	-508.300,00	-471.200,00	-429.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	279.400,00	279.800,00	279.800,00	274.400,00	255.200,00	234.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	279.400,00	279.800,00	279.800,00	274.400,00	255.200,00	234.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333.500,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333.500,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-54.100,00	264.600,00	279.800,00	274.400,00	255.200,00	234.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-183.100,00	-272.200,00	-249.900,00	-233.900,00	-216.000,00	-195.200,00

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	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	333.600,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	337.600,00	8.000,00	23.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	392.700,00	64.100,00	79.300,00	65.200,00	66.300,00	67.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	158.400,00	160.200,00	162.800,00	164.700,00	169.200,00	173.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.600,00	52.300,00	52.400,00	52.200,00	53.400,00	53.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	210.000,00	212.500,00	215.200,00	216.900,00	222.600,00	226.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	14.900,00	15.100,00	15.400,00	15.600,00	15.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.300,00	80.200,00	80.800,00	82.800,00	84.900,00	87.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.400,00	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	168.200,00	104.300,00	105.600,00	108.000,00	110.600,00	113.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	16.500,00	13.600,00	9.700,00	9.000,00	8.300,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.700,00	16.500,00	13.600,00	9.700,00	9.000,00	8.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	385.900,00	333.300,00	334.400,00	334.600,00	342.200,00	348.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.800,00	-269.200,00	-255.100,00	-269.400,00	-275.900,00	-280.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	88.900,00	130.400,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88.900,00	130.400,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	514.000,00	130.400,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.136.100,00	150.400,00	326.700,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.403.600,00	150.400,00	326.700,00	100.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.100,00	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.100,00	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.420.700,00	167.700,00	335.700,00	109.000,00	9.000,00	9.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-906.700,00	-37.300,00	-104.200,00	-109.000,00	-9.000,00	-9.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-899.900,00	-306.500,00	-359.300,00	-378.400,00	-284.900,00	-290.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	600.300,00	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	600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	40.400,00	43.400,00	37.500,00	37.600,00	37.700,00	37.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	25.000,00	131.700,00	132.200,00	17.600,00	18.000,00	18.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.400,00	175.100,00	169.700,00	55.200,00	55.700,00	56.300,00

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
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	65.400,00	175.100,00	169.700,00	55.200,00	55.700,00	56.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	534.900,00	-175.100,00	-169.700,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-365.000,00	-481.600,00	-529.000,00	-433.600,00	-340.600,00	-346.400,00

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	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.000,00	21.400,00	21.800,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00
1	222	Sachaufwand	22.600,00	22.000,00	22.400,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.400,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	24.300,00	11.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.900,00	33.600,00	32.900,00	33.100,00	33.400,00	33.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-44.700,00	-31.600,00	-30.900,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.700,00	-31.600,00	-30.900,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.800,00

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	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	21.400,00	21.800,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	22.000,00	22.400,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.200,00	26.500,00	26.900,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.000,00	-24.500,00	-24.900,00	-25.100,00	-25.400,00	-25.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.400,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.700,00	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.700,00	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.700,00	-7.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.700,00	-31.600,00	-30.900,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.700,00	-31.600,00	-30.900,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.800,00

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
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.054.100,00	1.117.600,00	1.138.100,00	1.163.600,00	1.189.400,00	1.215.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	466.200,00	462.900,00	672.900,00	631.300,00	644.700,00	667.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.100,00	109.800,00	110.000,00	110.200,00	110.400,00	110.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	96.100,00	80.100,00	22.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.711.500,00	1.770.400,00	1.950.100,00	1.926.600,00	1.966.400,00	2.016.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	45.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	166.300,00	417.400,00	419.900,00	422.700,00	426.300,00	431.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	216.400,00	462.300,00	464.800,00	467.600,00	471.200,00	477.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	213	Finanzerträge	8.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SU	21	Summe Erträge	1.936.200,00	2.241.800,00	2.424.000,00	2.403.300,00	2.446.700,00	2.503.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.900,00	215.900,00	219.600,00	221.600,00	227.900,00	233.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.200,00	79.900,00	81.100,00	81.800,00	83.900,00	84.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	500,00
1	221	Personalaufwand	291.100,00	296.300,00	301.200,00	303.900,00	312.400,00	317.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	389.000,00	401.300,00	400.200,00	408.800,00	418.400,00	449.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.600,00	158.900,00	160.700,00	163.200,00	165.400,00	168.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.100,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
2	2224	Instandhaltung	152.300,00	195.900,00	120.000,00	127.300,00	128.600,00	130.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	567.000,00	489.200,00	433.200,00	431.900,00	438.900,00	446.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	479.900,00	501.100,00	498.800,00	493.700,00	488.200,00	484.100,00
1	222	Sachaufwand	1.776.900,00	1.755.800,00	1.622.400,00	1.634.400,00	1.649.100,00	1.688.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	116.700,00	108.200,00	98.300,00	86.000,00	87.600,00	66.700,00

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	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	121.800,00	108.200,00	98.300,00	86.000,00	87.600,00	66.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.189.800,00	2.160.300,00	2.021.900,00	2.024.300,00	2.049.100,00	2.073.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-253.600,00	81.500,00	402.100,00	379.000,00	397.600,00	430.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185.100,00	186.300,00	58.300,00	123.300,00	57.100,00	55.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185.100,00	186.300,00	58.300,00	123.300,00	57.100,00	55.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.000,00	133.100,00	102.300,00	102.700,00	103.000,00	103.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.000,00	133.100,00	102.300,00	102.700,00	103.000,00	103.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.100,00	53.200,00	-44.000,00	20.600,00	-45.900,00	-48.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.500,00	134.700,00	358.100,00	399.600,00	351.700,00	382.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.054.100,00	1.117.600,00	1.138.100,00	1.163.600,00	1.189.400,00	1.215.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	466.200,00	462.900,00	672.900,00	631.300,00	644.700,00	667.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.100,00	109.800,00	110.000,00	110.200,00	110.400,00	110.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.100,00	14.100,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.629.500,00	1.704.400,00	1.942.100,00	1.926.600,00	1.966.400,00	2.016.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	45.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	45.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.687.900,00	1.758.400,00	1.996.100,00	1.980.600,00	2.020.400,00	2.071.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	212.900,00	215.900,00	219.600,00	221.600,00	227.900,00	233.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.200,00	79.900,00	81.100,00	81.800,00	83.900,00	84.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	291.100,00	295.800,00	300.700,00	303.400,00	311.800,00	317.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	389.000,00	401.300,00	400.200,00	408.800,00	418.400,00	425.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.600,00	158.900,00	160.700,00	163.200,00	165.400,00	168.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.100,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	152.300,00	195.900,00	120.000,00	127.300,00	128.600,00	130.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	485.000,00	423.200,00	425.200,00	431.900,00	438.900,00	446.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.215.000,00	1.188.700,00	1.115.600,00	1.140.700,00	1.160.900,00	1.179.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	116.700,00	108.200,00	98.300,00	86.000,00	87.600,00	66.700,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	121.800,00	108.200,00	98.300,00	86.000,00	87.600,00	66.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.627.900,00	1.592.700,00	1.514.600,00	1.530.100,00	1.560.300,00	1.563.700,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	60.000,00	165.700,00	481.500,00	450.500,00	460.100,00	507.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	500.000,00	540.000,00	210.000,00	180.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	540.000,00	210.000,00	180.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	118.000,00	122.100,00	98.700,00	103.300,00	103.400,00	171.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	118.000,00	122.100,00	98.700,00	103.300,00	103.400,00	171.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.300,00	229.400,00	195.700,00	173.200,00	159.400,00	65.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	182.700,00	45.000,00	23.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	276.000,00	274.400,00	218.700,00	213.200,00	179.400,00	65.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	394.000,00	396.500,00	817.400,00	856.500,00	492.800,00	417.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	668.500,00	422.000,00	778.000,00	340.000,00	5.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	668.500,00	522.000,00	813.000,00	340.000,00	5.000,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	82.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	82.800,00	90.000,00	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	751.300,00	612.000,00	813.000,00	340.000,00	5.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-357.300,00	-215.500,00	4.400,00	516.500,00	487.800,00	417.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-297.300,00	-49.800,00	485.900,00	967.000,00	947.900,00	924.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	532.600,00	230.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	545.100,00	320.000,00	355.000,00	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	545.100,00	320.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	113.400,00	114.900,00	103.600,00	104.300,00	90.200,00	90.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	270.200,00	424.600,00	428.100,00	757.100,00	490.000,00	336.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	399.600,00	539.500,00	531.700,00	861.400,00	580.200,00	427.300,00
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	399.600,00	539.500,00	531.700,00	861.400,00	580.200,00	427.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	145.500,00	-219.500,00	-176.700,00	-861.400,00	-580.200,00	-427.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-151.800,00	-269.300,00	309.200,00	105.600,00	367.700,00	497.200,00

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	671.200,00	658.700,00	706.600,00	785.000,00	740.700,00	724.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.920.000,00	3.042.600,00	3.173.200,00	3.297.600,00	3.402.100,00	3.509.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.623.700,00	3.707.900,00	3.886.400,00	4.089.200,00	4.149.500,00	4.240.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	805.400,00	346.500,00	361.200,00	375.400,00	387.300,00	399.500,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.500,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	806.900,00	348.300,00	362.800,00	377.000,00	388.900,00	401.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	800,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	4.431.400,00	4.057.800,00	4.250.800,00	4.467.600,00	4.539.800,00	4.643.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144.700,00	137.100,00	143.000,00	148.600,00	153.300,00	158.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	152.000,00	144.400,00	150.300,00	155.900,00	160.600,00	165.400,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	36.000,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	224	Finanzaufwand	39.600,00	33.600,00	31.600,00	29.600,00	27.700,00	25.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	192.900,00	180.500,00	184.400,00	188.000,00	190.800,00	193.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.238.500,00	3.877.300,00	4.066.400,00	4.279.600,00	4.349.000,00	4.449.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.226.400,00	3.865.100,00	4.054.200,00	4.267.400,00	4.336.700,00	4.437.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	671.200,00	658.700,00	706.600,00	785.000,00	740.700,00	724.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.920.000,00	3.042.600,00	3.173.200,00	3.297.600,00	3.402.100,00	3.509.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.598.700,00	3.707.900,00	3.886.400,00	4.089.200,00	4.149.500,00	4.240.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	805.400,00	346.500,00	361.200,00	1.424.500,00	387.300,00	399.500,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.500,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	806.900,00	348.300,00	362.800,00	1.426.100,00	388.900,00	401.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.406.400,00	4.057.800,00	4.250.800,00	5.516.700,00	4.539.800,00	4.643.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.700,00	137.100,00	143.000,00	148.600,00	153.300,00	158.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	151.900,00	144.300,00	150.200,00	155.800,00	160.500,00	165.300,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	36.000,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.600,00	33.600,00	31.600,00	29.600,00	27.700,00	25.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	192.800,00	180.400,00	184.300,00	187.900,00	190.700,00	193.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.213.600,00	3.877.400,00	4.066.500,00	5.328.800,00	4.349.100,00	4.449.600,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	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
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	37.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.250.600,00	3.889.500,00	4.078.600,00	5.340.900,00	4.361.300,00	4.461.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.250.600,00	3.889.500,00	4.078.600,00	5.340.900,00	4.361.300,00	4.461.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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
I. Investive Einzelvorhaben												
1200135 Sporthallensanierung, Bodenschutzplatten (263_SPORTHALLENSANIERUNG)												
2026	263000	010000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2026	263000	042000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2026	263000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
Summe	1200135		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200133 Skateplatz bei Freibad 2026 (269_SKATEPLATZ)												
2026	269000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	269000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200133		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200134 WVA Verbindungsleitung Oed-Hartmannsdorf (850_VERBINDUNG_OED_HDF)												
2026	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
2026	850000	336100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200134		100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112 Sonstige Investitionen 2026 (SONSTIGE_INVEST_2026)												
2026	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	211000	894110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	212000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	212000	894110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200112		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		202.000,00	0,00	0,00	11.000,00	101.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Saldo	SA1+SA2	202.000,00	0,00	0,00	11.000,00	101.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200131	Nothdurfterweg 2027 (612_NOTHDURFTERWEG_2027)												
2027	612000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
2027	612000	871110	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
Summe	1200131		30.000,00	0,00	15.200,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200127	Heizungstausch Oed 1 (8533_OED1_HEIZUNG_2027)												
2027	853300	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	853300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200127		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200130	Sonstige Investitionen 2027 (SONSTIGE_INVEST_2027)												
2027	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	211000	894110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	212000	894110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200130		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		70.000,00	0,00	15.200,00	10.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		70.000,00	0,00	15.200,00	10.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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-
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis
											offene Verbindl.
											/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	
1200117 Brücke Feldbacherstraße (612_BRUECKE_FELDBSTR)													
2025	612000	005000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
Summe	1200117 2025		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	005000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200117 2026		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200117 SA		28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200136 Pankarter-Gschanes-Siedlungsweg Pöllau 2026 (612_SIEDLUNGSWEG_POELLAU)													
2026	612000	060000	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00	0,00
Summe	1200136 2026		102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060000	216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.700,00	0,00
Summe	1200136 2027		216.700,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		319.100,00	0,00	0,00	0,00	319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200132 Aufschließung Feldbacherstraße II (840_AUFSCHL_FBSTR_II)													
2026	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
2026	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	
2026	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
2026	851000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
2026	859000	062000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Summe	1200132 2026		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	612000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
2027	816000	062000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
2027	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	0,00	
2027	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
2027	850000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
2027	851000	004000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
2027	859000	050000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	
Summe	1200132 2027		855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
2028	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2028	816000	050000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2028	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	
Summe	1200132 2028		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	
Saldo	1200132 SA		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	615.000,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200114	ABA BA20 Ulrichsbrunn (851_ABA_BA20_ULRICHSBRUN)												
2026	851000	060000	212.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
Summe	1200114 2026		212.000,00	66.000,00		0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2027	851000	060000	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2027	851000	899000	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200114 2027		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Saldo	1200114 SA		220.000,00	74.000,00		0,00	0,00	146.000,00	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	
1200115	ABA BA21 Erweiterung Pöllau-Oberberglen-Pöllaubach (851_ABA_BA21_POELLAUBACH)												
2028	851000	060000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2028	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2028	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2028	851000	894110	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200115 2028		325.000,00	0,00	0,00	65.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2029	851000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2029	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200115 2029		5.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Saldo	1200115 SA		330.000,00	0,00	0,00	65.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		2.097.700,00	74.000,00	0,00	65.000,00	758.700,00	585.000,00	0,00	615.000,00	0,00		
mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026 Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-ergebnis			offene Verbindl./Forderungen	
2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	572.400,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	253.400,00	230.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
2027	1.079.700,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	239.700,00	355.000,00	0,00	500.000,00	-23.000,00	0,00	
2028	440.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	150.000,00	0,00	0,00	115.000,00	110.000,00	0,00	
2029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
Saldo	2.097.700,00	0,00	74.000,00	0,00	65.000,00	758.700,00	585.000,00	0,00	615.000,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

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	658.700,00	658.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.042.600,00	3.042.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.189.000,00	564.300,00	1.624.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.500,00	16.400,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.181.900,00	1.137.000,00	44.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	111.200,00	102.100,00	9.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	495.800,00	221.400,00	274.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.695.700,00	5.742.500,00	1.953.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.568.800,00	1.365.400,00	203.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.646.600,00	1.674.500,00	972.100,00
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	2.125.700,00	2.125.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	349.600,00	263.500,00	86.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.690.700,00	5.429.100,00	1.261.600,00

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	774.400,00	252.400,00	522.000,00
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)		774.400,00	252.400,00	522.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		230.600,00	61.000,00	169.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	237.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-199.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	122.100,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-90.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	90.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-417.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-87.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-26.300,00	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	712.800,00	706.600,00	6.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.173.200,00	3.173.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.426.300,00	777.000,00	1.649.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.300,00	17.200,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.216.800,00	1.171.900,00	44.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.200,00	2.100,00	9.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	450.200,00	231.500,00	218.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.007.800,00	6.079.500,00	1.928.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.555.300,00	1.348.100,00	207.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.583.400,00	1.646.500,00	936.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.158.100,00	2.158.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	322.100,00	243.600,00	78.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.618.900,00	5.396.300,00	1.222.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.149.700,00	341.700,00	808.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.149.700,00	341.700,00	808.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		239.200,00	341.500,00	-102.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	51.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-110.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	98.700,00
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.	-440.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-503.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-161.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	791.300,00	785.000,00	6.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.297.600,00	3.297.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.414.900,00	733.600,00	1.681.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.600,00	17.500,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.073.900,00	1.029.000,00	44.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.000,00	1.900,00	9.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	213.200,00	0,00	213.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.819.500,00	5.864.600,00	1.954.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.568.000,00	1.359.200,00	208.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.588.000,00	1.628.400,00	959.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.190.300,00	2.190.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	290.800,00	222.700,00	68.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.637.100,00	5.400.600,00	1.236.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	440.000,00	115.000,00	325.000,00
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)		440.000,00	115.000,00	325.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		742.400,00	349.000,00	393.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	108.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-102.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	103.300,00
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.	-350.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	151.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	500.900,00	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	747.100,00	740.700,00	6.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.402.100,00	3.402.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.460.700,00	742.100,00	1.718.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.900,00	17.800,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.096.600,00	1.051.700,00	44.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.000,00	1.900,00	9.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	179.400,00	0,00	179.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.914.800,00	5.956.300,00	1.958.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.603.300,00	1.388.100,00	215.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.609.900,00	1.632.300,00	977.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.223.800,00	2.223.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	277.600,00	206.300,00	71.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.714.600,00	5.450.500,00	1.264.100,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.000,00	0,00	5.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.195.200,00	505.800,00	689.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	43.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-103.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	103.400,00
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.	-332.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	400.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	906.400,00	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	731.200,00	724.700,00	6.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.509.200,00	3.509.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.516.500,00	750.500,00	1.766.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	18.200,00	18.100,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.126.800,00	1.081.000,00	45.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.000,00	1.900,00	9.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	65.500,00	0,00	65.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.978.400,00	6.085.400,00	1.893.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.634.600,00	1.415.100,00	219.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.663.200,00	1.669.300,00	993.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	237.800,00	185.600,00	52.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.800.600,00	5.535.000,00	1.265.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	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		1.177.800,00	550.400,00	627.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	42.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-103.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	171.500,00
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.	-337.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	400.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	950.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	3
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	5
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	61
Voranschlagsquerschnitt 2027	63
Voranschlagsquerschnitt 2028	65
Voranschlagsquerschnitt 2029	67
Voranschlagsquerschnitt 2030	69