



Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.705,91 ha
Einwohneranzahl	3.330

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	6.580.300,00	6.961.800,00	6.774.900,00	6.901.000,00	7.047.400,00	7.203.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.290.400,00	913.100,00	1.024.500,00	1.081.900,00	1.086.000,00	1.087.700,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.870.900,00	7.875.100,00	7.799.600,00	7.983.100,00	8.133.600,00	8.291.200,00
1	221	Personalaufwand	2.276.300,00	2.245.700,00	2.385.000,00	2.369.600,00	2.462.800,00	2.569.000,00
1	222	Sachaufwand	3.742.100,00	3.850.200,00	6.401.700,00	6.288.600,00	6.144.400,00	5.622.600,00
1	223	Transferaufwand	2.576.700,00	2.373.200,00	2.209.100,00	2.171.800,00	2.139.800,00	2.115.800,00
1	224	Finanzaufwand	168.500,00	132.500,00	139.500,00	135.400,00	127.800,00	134.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.763.600,00	8.601.600,00	11.135.300,00	10.965.400,00	10.874.800,00	10.441.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-892.700,00	-726.500,00	-3.335.700,00	-2.982.300,00	-2.741.200,00	-2.150.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.100,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-890.600,00	-728.000,00	-3.335.700,00	-2.982.300,00	-2.741.200,00	-2.150.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.221.700,00	6.799.500,00	6.964.800,00	6.900.900,00	7.047.400,00	7.203.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.218.300,00	839.400,00	841.500,00	865.300,00	869.400,00	869.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.440.200,00	7.639.100,00	7.806.500,00	7.766.400,00	7.917.000,00	8.072.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.276.300,00	2.245.700,00	2.383.000,00	2.367.500,00	2.459.400,00	2.565.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.906.900,00	2.845.100,00	2.987.500,00	2.922.200,00	2.951.200,00	2.976.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.577.700,00	2.383.200,00	2.209.100,00	2.171.800,00	2.139.800,00	2.115.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	168.500,00	132.500,00	139.500,00	135.400,00	127.800,00	134.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.929.400,00	7.606.500,00	7.719.100,00	7.596.900,00	7.678.200,00	7.791.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-489.200,00	32.600,00	87.400,00	169.500,00	238.800,00	281.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	358.600,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	3.548.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	399.400,00	3.715.400,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	135.200,00	4.570.500,00	16.000,00	5.000,00	1.006.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	3.600,00	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	138.800,00	4.570.500,00	16.000,00	5.000,00	1.006.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	260.600,00	-855.100,00	14.000,00	25.000,00	-676.000,00	25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-228.600,00	-822.500,00	101.400,00	194.500,00	-437.200,00	306.000,00

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	0,00	1.369.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.369.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	520.100,00	262.200,00	85.100,00	167.700,00	507.200,00	247.200,00
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	520.100,00	262.200,00	85.100,00	167.700,00	507.200,00	247.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-520.100,00	1.107.300,00	-85.100,00	-167.700,00	492.800,00	-247.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-748.700,00	284.800,00	16.300,00	26.800,00	55.600,00	58.800,00

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	37.300,00	35.200,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	99.900,00	82.000,00	82.100,00	86.200,00	90.300,00	111.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.200,00	117.200,00	115.600,00	121.300,00	125.300,00	148.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	190.400,00	120.100,00	118.500,00	124.200,00	128.200,00	151.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	485.400,00	493.500,00	511.300,00	536.300,00	556.600,00	597.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	111.600,00	107.000,00	111.000,00	113.600,00	117.200,00	120.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	500,00	300,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	600.300,00	604.800,00	626.900,00	654.300,00	678.700,00	723.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	18.100,00	18.100,00	18.700,00	19.900,00	20.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	275.700,00	273.700,00	267.200,00	263.700,00	261.800,00	256.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	301.800,00	317.700,00	325.000,00	305.000,00	312.500,00	315.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.300,00	36.700,00	102.000,00	60.000,00	59.000,00	51.800,00
1	222	Sachaufwand	640.100,00	652.100,00	718.000,00	653.000,00	658.800,00	649.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.200,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	223	Transferaufwand	147.500,00	50.600,00	50.800,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.387.900,00	1.307.500,00	1.395.700,00	1.358.300,00	1.389.000,00	1.424.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.197.500,00	-1.187.400,00	-1.277.200,00	-1.234.100,00	-1.260.800,00	-1.273.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.197.500,00	-1.187.400,00	-1.277.200,00	-1.234.100,00	-1.260.800,00	-1.273.600,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.300,00	37.200,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	99.900,00	82.000,00	82.100,00	86.200,00	90.300,00	111.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.200,00	119.200,00	115.600,00	121.200,00	125.300,00	148.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.700,00	119.400,00	115.800,00	121.400,00	125.500,00	148.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	485.400,00	493.500,00	511.300,00	536.300,00	556.600,00	597.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	111.600,00	107.000,00	111.000,00	113.600,00	117.200,00	120.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600.300,00	604.800,00	626.400,00	654.000,00	678.000,00	722.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	18.100,00	18.100,00	18.700,00	19.900,00	20.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	275.700,00	273.700,00	267.200,00	263.700,00	261.800,00	256.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	301.800,00	317.700,00	324.900,00	305.000,00	312.500,00	315.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	601.800,00	615.400,00	615.900,00	593.000,00	599.800,00	597.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.200,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.500,00	50.600,00	50.800,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.350.600,00	1.270.800,00	1.293.100,00	1.298.000,00	1.329.300,00	1.372.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.162.900,00	-1.151.400,00	-1.177.300,00	-1.176.600,00	-1.203.800,00	-1.223.900,00

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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.162.700,00	-1.151.400,00	-1.178.300,00	-1.177.600,00	-1.204.800,00	-1.224.900,00
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)	-1.162.700,00	-1.151.400,00	-1.178.300,00	-1.177.600,00	-1.204.800,00	-1.224.900,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	100,00	100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.700,00	8.700,00	42.300,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.200,00	19.700,00	51.300,00	85.400,00	85.900,00	86.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.300,00	19.800,00	66.000,00	100.100,00	100.600,00	100.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.700,00	41.700,00	129.600,00	126.000,00	124.200,00	124.200,00
1	222	Sachaufwand	41.800,00	56.500,00	144.400,00	140.800,00	139.000,00	138.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.500,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	223	Transferaufwand	65.500,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	107.300,00	119.500,00	204.400,00	200.800,00	199.000,00	198.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-84.000,00	-99.700,00	-138.400,00	-100.700,00	-98.400,00	-98.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.000,00	-99.700,00	-138.400,00	-100.700,00	-98.400,00	-98.200,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	100,00	100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.500,00	11.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.600,00	11.100,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	24.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.500,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.500,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.600,00	77.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.000,00	-66.700,00	-51.100,00	-50.600,00	-50.100,00	-49.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	22.000,00	4.476.500,00	10.000,00	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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	4.476.500,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.000,00	4.476.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.000,00	-998.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.000,00	-1.065.200,00	-61.100,00	-50.600,00	-50.100,00	-49.900,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	1.009.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.009.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.009.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	30.000,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	30.000,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
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	0,00	0,00	30.000,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	1.009.500,00	-30.000,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.000,00	-55.700,00	-91.100,00	-111.900,00	-111.400,00	-111.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	216.500,00	210.100,00	210.800,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	1.600,00	22.700,00	11.300,00	32.700,00	27.200,00
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	234.500,00	220.200,00	242.000,00	231.700,00	253.100,00	247.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	604.600,00	547.100,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.600,00	10.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	614.200,00	557.900,00	554.800,00	554.800,00	554.800,00	555.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	848.700,00	778.100,00	796.800,00	786.500,00	807.900,00	803.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.023.000,00	1.018.600,00	1.077.900,00	1.060.000,00	1.127.400,00	1.168.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	233.300,00	236.600,00	239.200,00	249.200,00	250.100,00	258.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.300,00	1.600,00	2.500,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	1.256.300,00	1.255.200,00	1.318.400,00	1.310.800,00	1.380.000,00	1.429.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	204.900,00	201.200,00	192.500,00	193.000,00	193.000,00	193.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.500,00	38.000,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	147.700,00	144.900,00	144.400,00	142.200,00	142.300,00	142.400,00
2	2224	Instandhaltung	25.100,00	23.100,00	27.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	232.600,00	233.800,00	244.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	179.400,00	174.100,00	448.100,00	441.500,00	422.500,00	405.700,00
1	222	Sachaufwand	831.200,00	815.100,00	1.095.400,00	1.064.100,00	1.045.200,00	1.028.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	72.200,00	64.100,00	65.800,00	63.500,00	60.900,00	68.400,00
1	224	Finanzaufwand	72.200,00	64.100,00	65.800,00	63.500,00	60.900,00	68.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	2.176.600,00	2.134.400,00	2.479.600,00	2.438.400,00	2.486.100,00	2.526.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.327.900,00	-1.356.300,00	-1.682.800,00	-1.651.900,00	-1.678.200,00	-1.723.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.327.900,00	-1.356.300,00	-1.682.800,00	-1.651.900,00	-1.678.200,00	-1.723.200,00

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	216.500,00	210.100,00	210.800,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.500,00	1.600,00	212.600,00	11.300,00	32.700,00	27.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	234.500,00	220.200,00	431.900,00	231.700,00	253.100,00	247.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	604.600,00	547.100,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	604.600,00	547.100,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	839.100,00	767.300,00	978.100,00	777.900,00	799.300,00	793.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.023.000,00	1.018.600,00	1.077.900,00	1.060.000,00	1.127.400,00	1.168.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	233.300,00	236.600,00	239.200,00	249.200,00	250.100,00	258.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.256.300,00	1.255.200,00	1.317.100,00	1.309.200,00	1.377.500,00	1.426.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	204.900,00	201.200,00	192.500,00	193.000,00	193.000,00	193.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.500,00	38.000,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	147.700,00	144.900,00	144.400,00	142.200,00	142.300,00	142.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.100,00	23.100,00	27.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	232.600,00	233.800,00	244.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	651.800,00	641.000,00	647.300,00	622.600,00	622.700,00	623.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	72.200,00	64.100,00	65.800,00	63.500,00	60.900,00	68.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.200,00	64.100,00	65.800,00	63.500,00	60.900,00	68.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.997.200,00	1.970.300,00	2.030.200,00	1.995.300,00	2.061.100,00	2.117.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.158.100,00	-1.203.000,00	-1.052.100,00	-1.217.400,00	-1.261.800,00	-1.324.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.002.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.002.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-702.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.179.500,00	-1.203.000,00	-1.054.100,00	-1.219.400,00	-1.963.800,00	-1.326.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.100,00	39.600,00	0,00	43.600,00	383.100,00	123.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.100,00	39.600,00	0,00	43.600,00	383.100,00	123.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.100,00	39.600,00	0,00	43.600,00	383.100,00	123.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-79.100,00	80.400,00	0,00	-43.600,00	616.900,00	-123.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.258.600,00	-1.122.600,00	-1.054.100,00	-1.263.000,00	-1.346.900,00	-1.449.200,00

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	145.900,00	136.700,00	151.900,00	134.900,00	135.900,00	136.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	155.100,00	145.200,00	160.400,00	143.400,00	144.400,00	144.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	156.600,00	146.700,00	161.900,00	144.900,00	145.900,00	146.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-147.300,00	-137.400,00	-152.600,00	-135.600,00	-136.600,00	-137.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.300,00	-137.400,00	-152.600,00	-135.600,00	-136.600,00	-137.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.200,00	136.700,00	151.900,00	134.900,00	135.900,00	136.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	166.400,00	144.200,00	159.400,00	142.400,00	143.400,00	143.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	167.900,00	145.700,00	160.900,00	143.900,00	144.900,00	145.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-158.600,00	-136.400,00	-151.600,00	-134.600,00	-135.600,00	-136.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-158.600,00	-136.400,00	-151.600,00	-134.600,00	-135.600,00	-136.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-158.600,00	-136.400,00	-151.600,00	-134.600,00	-135.600,00	-136.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvorschlag 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.200,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.200,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.000,00	8.000,00	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	27.200,00	26.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.500,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	3.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	3.400,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	115.000,00	29.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	700,00	600,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	116.600,00	33.100,00	22.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.513.200,00	1.331.400,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand	1.533.200,00	1.347.100,00	1.337.200,00	1.337.500,00	1.337.500,00	1.337.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.649.800,00	1.383.300,00	1.368.600,00	1.354.900,00	1.355.100,00	1.355.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.622.600,00	-1.356.700,00	-1.350.100,00	-1.336.400,00	-1.336.600,00	-1.336.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.622.600,00	-1.356.700,00	-1.350.100,00	-1.336.400,00	-1.336.600,00	-1.336.900,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.200,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.200,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.200,00	26.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	2.500,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	3.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	3.400,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.000,00	29.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.600,00	32.400,00	21.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.513.200,00	1.331.400,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.533.200,00	1.347.100,00	1.337.200,00	1.337.500,00	1.337.500,00	1.337.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.648.800,00	1.382.600,00	1.368.000,00	1.354.500,00	1.354.700,00	1.355.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.621.600,00	-1.356.000,00	-1.349.500,00	-1.336.000,00	-1.336.200,00	-1.336.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.621.600,00	-1.356.000,00	-1.349.500,00	-1.336.000,00	-1.336.200,00	-1.336.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.621.600,00	-1.356.000,00	-1.349.500,00	-1.336.000,00	-1.336.200,00	-1.336.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.400,00	26.100,00	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	222	Sachaufwand	24.400,00	26.100,00	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	438.900,00	493.700,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	450.900,00	505.700,00	428.300,00	421.300,00	416.300,00	416.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	475.300,00	531.800,00	453.700,00	445.700,00	440.700,00	440.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-470.300,00	-518.800,00	-448.700,00	-440.700,00	-435.700,00	-435.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-470.300,00	-518.800,00	-448.700,00	-440.700,00	-435.700,00	-435.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.400,00	26.100,00	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.400,00	26.100,00	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	438.900,00	493.700,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	450.900,00	505.700,00	428.300,00	421.300,00	416.300,00	416.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	475.300,00	531.800,00	453.700,00	445.700,00	440.700,00	440.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-470.300,00	-518.800,00	-448.700,00	-440.700,00	-435.700,00	-435.700,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-470.300,00	-518.800,00	-448.700,00	-440.700,00	-435.700,00	-435.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-470.300,00	-518.800,00	-448.700,00	-440.700,00	-435.700,00	-435.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	15.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	157.000,00	45.400,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.800,00	18.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.800,00	173.800,00	62.200,00	33.800,00	40.800,00	35.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.600,00	53.900,00	62.600,00	56.600,00	58.300,00	60.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.300,00	11.700,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	152.900,00	65.600,00	74.900,00	69.100,00	71.100,00	74.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	28.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	150.000,00	147.000,00	103.500,00	122.000,00	25.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	495.700,00	496.000,00	1.959.100,00	1.958.500,00	1.895.700,00	1.469.200,00
1	222	Sachaufwand	551.200,00	695.000,00	2.159.100,00	2.105.000,00	2.060.700,00	1.534.200,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.400,00	23.500,00	25.700,00	24.900,00	23.900,00	23.000,00
1	224	Finanzaufwand	28.400,00	23.500,00	25.700,00	24.900,00	23.900,00	23.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	732.500,00	784.100,00	2.259.700,00	2.199.000,00	2.155.700,00	1.631.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-706.700,00	-610.300,00	-2.197.500,00	-2.165.200,00	-2.114.900,00	-1.595.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-706.700,00	-610.300,00	-2.197.500,00	-2.165.200,00	-2.114.900,00	-1.595.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	7.000,00	15.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	157.000,00	45.400,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	167.000,00	55.400,00	27.000,00	34.000,00	29.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	125.600,00	53.900,00	62.600,00	56.600,00	58.300,00	60.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.300,00	11.700,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.900,00	65.600,00	74.800,00	69.000,00	71.000,00	74.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	28.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	150.000,00	147.000,00	103.500,00	122.000,00	25.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.500,00	199.000,00	200.000,00	146.500,00	165.000,00	65.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.400,00	23.500,00	25.700,00	24.900,00	23.900,00	23.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.400,00	23.500,00	25.700,00	24.900,00	23.900,00	23.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.800,00	288.100,00	300.500,00	240.400,00	259.900,00	162.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-217.800,00	-121.100,00	-245.100,00	-213.400,00	-225.900,00	-133.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.200,00	1.500,00	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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.100,00	12.200,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	44.600,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.700,00	47.200,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	3.600,00	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	60.300,00	47.200,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.100,00	-45.700,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-272.900,00	-166.800,00	-248.100,00	-215.400,00	-228.900,00	-135.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.600,00	41.800,00	28.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.600,00	41.800,00	28.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.600,00	41.800,00	28.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.600,00	198.200,00	-28.100,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-328.500,00	31.400,00	-276.200,00	-251.200,00	-264.700,00	-170.800,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.800,00	25.200,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
1	222	Sachaufwand	60.800,00	27.200,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	70.900,00	36.700,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.900,00	-35.700,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
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)	-69.900,00	-35.700,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.100,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-15.100,00	-10.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	40.000,00	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)	-15.100,00	-10.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-15.100,00	-10.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	974.000,00	1.038.600,00	1.040.000,00	1.058.000,00	1.055.000,00	1.060.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	110.000,00	104.000,00	105.000,00	116.500,00	117.000,00	117.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	366.300,00	170.400,00	35.000,00	27.100,00	7.100,00	7.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.521.400,00	1.385.100,00	1.252.100,00	1.273.700,00	1.251.200,00	1.256.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.100,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00	37.000,00	37.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.300,00	44.700,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	123.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.500,00	101.800,00	179.700,00	180.200,00	181.800,00	182.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.621.900,00	1.486.900,00	1.431.800,00	1.453.900,00	1.433.000,00	1.438.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	217.900,00	258.200,00	296.600,00	270.000,00	266.600,00	275.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.900,00	58.800,00	58.700,00	55.700,00	56.500,00	56.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	266.800,00	317.000,00	355.400,00	325.800,00	323.200,00	332.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.600,00	24.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.900,00	105.800,00	101.800,00	101.900,00	116.900,00	86.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	215.100,00	212.500,00	212.300,00	212.300,00	203.900,00	185.400,00
2	2224	Instandhaltung	96.400,00	61.800,00	183.000,00	210.000,00	139.000,00	305.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	637.500,00	765.500,00	781.200,00	847.100,00	888.900,00	898.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	242.300,00	229.700,00	679.400,00	659.500,00	596.100,00	499.500,00
1	222	Sachaufwand	1.320.800,00	1.399.800,00	1.981.600,00	2.054.700,00	1.968.700,00	1.998.700,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	49.400,00	24.900,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	49.400,00	24.900,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	1.637.000,00	1.741.700,00	2.372.000,00	2.414.500,00	2.321.900,00	2.360.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-15.100,00	-254.800,00	-940.200,00	-960.600,00	-888.900,00	-922.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-254.800,00	-940.200,00	-960.600,00	-888.900,00	-922.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	974.000,00	1.038.600,00	1.040.000,00	1.058.000,00	1.055.000,00	1.060.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	104.000,00	105.000,00	116.500,00	117.000,00	117.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.700,00	6.100,00	35.000,00	27.100,00	7.100,00	7.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.162.800,00	1.220.800,00	1.252.100,00	1.273.700,00	1.251.200,00	1.256.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.100,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00	37.000,00	37.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	56.200,00	57.100,00	57.100,00	57.600,00	59.200,00	59.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.219.000,00	1.277.900,00	1.309.200,00	1.331.300,00	1.310.400,00	1.315.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	217.900,00	258.200,00	296.600,00	270.000,00	266.600,00	275.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.900,00	58.800,00	58.700,00	55.700,00	56.500,00	56.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	266.800,00	317.000,00	355.300,00	325.700,00	323.100,00	332.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.600,00	24.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.900,00	105.800,00	101.800,00	101.900,00	116.900,00	86.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	215.100,00	212.500,00	212.300,00	212.300,00	203.900,00	185.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.400,00	61.800,00	183.000,00	210.000,00	139.000,00	305.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	844.200,00	765.500,00	781.200,00	821.900,00	888.900,00	898.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.285.200,00	1.170.100,00	1.302.200,00	1.370.000,00	1.372.600,00	1.499.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	49.400,00	24.900,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.400,00	24.900,00	35.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.601.400,00	1.512.000,00	1.692.500,00	1.729.700,00	1.725.700,00	1.861.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-382.400,00	-234.100,00	-383.300,00	-398.400,00	-415.300,00	-545.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	358.600,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	358.600,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	393.000,00	195.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.100,00	6.800,00	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	34.100,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	358.900,00	189.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.500,00	-45.000,00	-353.300,00	-368.400,00	-385.300,00	-515.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	385.400,00	180.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	385.400,00	180.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	385.400,00	180.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-385.400,00	-180.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-408.900,00	-225.800,00	-380.300,00	-395.400,00	-412.300,00	-542.900,00

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	1.461.400,00	1.654.300,00	1.661.500,00	1.761.500,00	1.862.000,00	1.962.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.195.800,00	3.398.700,00	3.414.500,00	3.452.000,00	3.490.000,00	3.528.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.657.600,00	5.058.300,00	5.081.300,00	5.218.800,00	5.357.300,00	5.495.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	460.500,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	460.500,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
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	5.118.300,00	5.246.500,00	5.290.500,00	5.450.800,00	5.589.300,00	5.727.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	351.100,00	395.800,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00	239.000,00
1	223	Transferaufwand	351.100,00	395.800,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00	239.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	18.500,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	369.700,00	415.900,00	334.900,00	304.100,00	276.600,00	252.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.748.600,00	4.830.600,00	4.955.600,00	5.146.700,00	5.312.700,00	5.475.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.600,00	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.100,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.750.700,00	4.829.100,00	4.955.600,00	5.146.700,00	5.312.700,00	5.475.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.461.400,00	1.654.300,00	1.661.500,00	1.761.500,00	1.862.000,00	1.962.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.195.800,00	3.398.700,00	3.414.500,00	3.452.000,00	3.490.000,00	3.528.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.657.600,00	5.058.300,00	5.081.300,00	5.218.800,00	5.357.300,00	5.495.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	460.500,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	460.500,00	188.000,00	209.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
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	5.118.300,00	5.246.500,00	5.290.500,00	5.450.800,00	5.589.300,00	5.727.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	351.100,00	395.800,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00	239.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	351.100,00	395.800,00	321.800,00	291.000,00	263.500,00	239.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	369.700,00	415.900,00	334.900,00	304.100,00	276.600,00	252.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.748.600,00	4.830.600,00	4.955.600,00	5.146.700,00	5.312.700,00	5.475.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	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)	4.748.600,00	4.830.600,00	4.955.600,00	5.146.700,00	5.312.700,00	5.475.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.748.600,00	4.830.600,00	4.955.600,00	5.146.700,00	5.312.700,00	5.475.600,00

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													
1200023 AUFSCHLIESSUNG_IG (AUFSCHLIESSUNG_IG)													
2026	780000	002000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	780000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	780000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200023		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	612000	002000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	612000	004000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2026	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	815000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	852000	010000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Summe	2002026		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Saldo	SA2		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		59.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	SA2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002029		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	SA2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002030 Sonstige Investitionen													
2030	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	612000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002030		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200013 Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)													
2020	163000	001000	307.201,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.201,50	0,00
2020	163000	061000	7.333,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,18	0,00
Summe	1200013	2020	314.534,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	163000	061000	7.395,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,38	0,00
2021	163000	801000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	-4.548,41	-368.610,00
Summe	1200013	2021	7.395,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	2.846,97	-368.610,00
2022	163000	061000	23.078,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,74	0,00
2022	163000	801000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-368.610,00	0,00
Summe	1200013	2022	23.078,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-345.531,26	0,00
2023	163000	801000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200013	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	061000	540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2024	163000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	164.396,00	0,00	0,00	0,00	-164.396,00	0,00
Summe	1200013	2024	540,00		0,00	0,00	0,00	164.396,00	0,00	0,00	0,00	-163.856,00	0,00
2025	163000	061000	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Summe	1200013	2025	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2026	163000	061000	4.476.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476.500,00	0,00
2026	163000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00		0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.360.000,00	0,00
Summe	1200013	2026	4.476.500,00		0,00	0,00	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	998.500,00	0,00
2027	163000	061000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200013	2027	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200013 SA		4.854.048,80	0,00	0,00	0,00	3.642.396,00	0,00	0,00	373.158,41	838.494,39	
1200017 Kindergarten Erweiterung (240_KIGA_ERWEITERUNG)												
2029	240000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2029	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2029	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200017 2029		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200018	Hochwasserschutzprojekt (639_HOCHWASSERSCHUTZ)											
2021	639000	060000	80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
Summe	1200018 2021		80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
2022	639000	060000	69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
Summe	1200018 2022		69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
2023	639000	060000	598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86	0,00
Summe	1200018 2023		598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86	0,00
2024	639000	069000	78.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.993,97	0,00
Summe	1200018 2024		78.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.993,97	0,00
2025	639000	069000	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
Summe	1200018 2025		44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
2026	639000	069000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2026	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200018 2026		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA		309.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	69.202,38	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Aufschließung Lodischäcker (840_LODISCHAECKER)													
2021	840000	060000	578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.672,27	95.804,08
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	0,00	-578.413,71	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.320,00
Summe	1200016 2021		578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	0,00	258,56	-619.515,92
2022	840000	060000	374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.777,90	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	0,00	0,00	-339.449,20	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.515,59	0,00	-828.515,59	0,00
Summe	1200016 2022		374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	828.515,59	0,00	-793.186,89	0,00
2023	840000	060000	181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00
Summe	1200016 2023		181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00
2024	840000	060000	111.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.474,81	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.723,46	0,00	-320.723,46	0,00
Summe	1200016 2024		111.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.723,46	0,00	-209.248,65	0,00
2025	840000	060000	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.600,00	0,00	-358.600,00	0,00
Summe	1200016 2025		34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.600,00	0,00	-324.500,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	0,00	-164.300,00	0,00
Summe	1200016 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	0,00	-164.300,00	0,00
Saldo	1200016 SA		1.280.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	917.862,91	0,00	1.672.139,05	0,00	-1.309.726,34	

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200020 Funpark Hornstein (FUNPARK)													
2022	269000	050000	244.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.817,70	228,00
Summe	1200020 2022		244.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.817,70	228,00
2023	269000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200020 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200020 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Saldo	1200020 SA		244.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	124.817,70	
1200022 KLAR_INVEST_II_III (KLAR_INVEST_II_III)													
2024	240000	050000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
2024	269000	050000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2024	269000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.050,00	0,00
Summe	1200022 2024		49.100,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
Saldo	1200022 SA		49.100,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	
Saldo	SA+SA+...		7.737.444,50	0,00	0,00	0,00	3.961.446,00	2.277.862,91	0,00	2.045.297,46	0,00	-547.161,87	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2020	314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	666.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	4.548,41	83.968,97	-988.125,92
2022	711.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	1.197.125,59	-824.754,34	228,00
2023	181.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.849,50	0,00
2024	240.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.446,00	0,00	0,00	320.723,46	-264.060,68	0,00
2025	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.600,00	-257.900,00	0,00
2026	4.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.000,00	360.000,00	0,00	164.300,00	509.200,00	0,00
2027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	7.737.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.446,00	2.277.862,91	0,00	2.045.297,46	-547.161,87	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.804.300,00	1.804.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.398.700,00	3.398.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.476.500,00	430.900,00	1.045.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	282.300,00	277.300,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	839.400,00	824.300,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	3.548.000,00	3.518.000,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.349.400,00	10.253.700,00	1.095.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.245.700,00	2.001.300,00	244.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.845.100,00	2.219.500,00	625.600,00
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	2.373.200,00	2.373.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	132.500,00	108.400,00	24.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.596.500,00	6.702.400,00	894.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.570.500,00	4.567.700,00	2.800,00
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)		4.570.500,00	4.567.700,00	2.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-817.600,00	-1.016.400,00	198.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-38.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	162.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-854.400,00	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	1.691.500,00	1.691.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.414.500,00	3.414.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.492.500,00	445.500,00	1.047.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	176.400,00	171.400,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	841.500,00	826.400,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.646.600,00	6.549.500,00	1.097.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.383.000,00	2.074.300,00	308.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.987.600,00	2.297.700,00	689.900,00
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	2.209.100,00	2.209.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	139.500,00	104.500,00	35.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.719.200,00	6.685.600,00	1.033.600,00

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	16.000,00	16.000,00	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)		16.000,00	16.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-88.600,00	-152.100,00	63.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	36.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-115.600,00	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	1.771.500,00	1.771.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.524.600,00	459.600,00	1.065.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	152.800,00	126.800,00	26.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	865.300,00	850.200,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.796.400,00	6.660.300,00	1.136.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.367.500,00	2.041.800,00	325.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.947.400,00	2.111.500,00	835.900,00
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	2.171.800,00	2.171.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	135.400,00	101.400,00	34.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.622.100,00	6.426.500,00	1.195.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	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)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		169.300,00	228.800,00	-59.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-86.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	142.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.522.100,00	460.100,00	1.062.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	158.300,00	152.300,00	6.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	869.400,00	853.200,00	16.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	330.000,00	300.000,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.247.000,00	7.132.800,00	1.114.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.459.400,00	2.136.300,00	323.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.951.200,00	2.144.800,00	806.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.139.800,00	2.139.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	127.800,00	97.800,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.678.200,00	6.518.700,00	1.159.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.006.000,00	1.006.000,00	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)		1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-437.200,00	-391.900,00	-45.300,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-72.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-464.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.528.400,00	3.528.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.529.100,00	462.100,00	1.067.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	173.600,00	167.600,00	6.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	869.400,00	853.300,00	16.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.102.700,00	6.983.600,00	1.119.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.565.000,00	2.233.000,00	332.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.976.500,00	1.994.500,00	982.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.115.800,00	2.115.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	134.400,00	104.400,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.791.700,00	6.447.700,00	1.344.000,00

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	5.000,00	5.000,00	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)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		306.000,00	530.900,00	-224.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-251.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	279.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61
Voranschlagsquerschnitt 2029	63
Voranschlagsquerschnitt 2030	65