



## Gemeinde Gresten-Land

Friedhofgasse 4, 3264 Gresten

# Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Scheibbs
Gemeindekennziffer	32004
Fläche	5.500,00 ha
Einwohneranzahl	1.491

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.962.900,00	2.998.800,00	3.057.800,00	3.125.300,00	3.186.700,00	3.248.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	898.100,00	813.700,00	634.800,00	436.000,00	392.600,00	390.300,00
1	213	Finanzerträge	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.921.000,00</b>	<b>3.872.500,00</b>	<b>3.742.600,00</b>	<b>3.611.300,00</b>	<b>3.635.300,00</b>	<b>3.694.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	681.200,00	705.100,00	719.600,00	741.600,00	768.800,00	780.900,00
1	222	Sachaufwand	1.320.000,00	1.276.200,00	1.260.900,00	1.282.900,00	1.288.900,00	1.301.700,00
1	223	Transferaufwand	1.884.200,00	1.812.500,00	1.895.000,00	1.988.800,00	2.088.800,00	2.194.600,00
1	224	Finanzaufwand	38.400,00	44.800,00	55.100,00	50.800,00	52.600,00	48.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.923.800,00</b>	<b>3.838.600,00</b>	<b>3.930.600,00</b>	<b>4.064.100,00</b>	<b>4.199.100,00</b>	<b>4.325.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-452.800,00</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>-630.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	160.700,00	299.800,00	415.800,00	632.500,00	280.700,00	358.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.600,00	112.600,00	91.200,00	36.600,00	43.000,00	38.100,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>595.900,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>320.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>221.100,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>-326.100,00</b>	<b>-310.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.957.900,00	2.998.800,00	3.057.500,00	3.125.200,00	3.185.800,00	3.248.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	623.100,00	529.200,00	354.700,00	156.000,00	112.600,00	110.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.462.200,00</b>	<b>3.331.200,00</b>	<b>3.354.400,00</b>	<b>3.414.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	677.600,00	703.000,00	715.900,00	731.900,00	756.800,00	778.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	629.400,00	571.200,00	568.600,00	586.200,00	599.900,00	620.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.859.200,00	1.792.500,00	1.895.000,00	1.988.800,00	2.088.800,00	2.194.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.400,00	44.800,00	55.100,00	50.800,00	52.600,00	48.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.204.600,00</b>	<b>3.111.500,00</b>	<b>3.234.600,00</b>	<b>3.357.700,00</b>	<b>3.498.100,00</b>	<b>3.642.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>436.400,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-227.700,00</b>
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	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	378.200,00	499.700,00	329.700,00	71.600,00	27.900,00	27.100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>378.200,00</b>	<b>499.700,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.100,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	628.700,00	1.781.000,00	984.100,00	382.600,00	19.700,00	20.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>653.700,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>1.084.100,00</b>	<b>532.600,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-275.500,00</b>	<b>-1.351.300,00</b>	<b>-754.400,00</b>	<b>-461.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>16.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>160.900,00</b>	<b>-874.800,00</b>	<b>-526.800,00</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-210.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600,00	770.000,00	350.000,00	150.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.000,00	114.100,00	139.000,00	137.600,00	147.600,00	147.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>85.000,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>147.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>655.900,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-147.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>77.500,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-358.400,00</b>

## 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	6.400,00	3.900,00	3.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.500,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.900,00	16.900,00	17.100,00	18.500,00	19.200,00	19.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.600,00	5.200,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00	3.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.700,00	180.300,00	187.200,00	191.900,00	201.000,00	206.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.900,00	54.000,00	46.500,00	47.400,00	47.600,00	47.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	600,00	1.700,00	800,00	2.100,00	800,00
1	221	Personalaufwand	228.900,00	235.500,00	236.000,00	240.700,00	251.300,00	255.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	12.800,00	12.900,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.900,00	29.100,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	36.300,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	8.300,00	8.800,00	9.100,00	9.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200.800,00	199.200,00	197.300,00	204.800,00	210.500,00	216.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.000,00	30.700,00	30.700,00	30.300,00	26.700,00	26.300,00
1	222	Sachaufwand	282.300,00	279.800,00	279.300,00	288.500,00	292.000,00	302.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.200,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand	56.700,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00	54.200,00	55.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.800,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	571.700,00	569.800,00	570.300,00	584.900,00	599.600,00	615.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-546.200,00	-547.700,00	-548.500,00	-562.200,00	-576.600,00	-592.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546.200,00	-547.700,00	-548.500,00	-562.200,00	-576.600,00	-592.500,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	3.900,00	3.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.500,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.900,00	16.900,00	17.100,00	18.500,00	18.700,00	19.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.900,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.800,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	181.700,00	180.300,00	187.200,00	191.900,00	201.000,00	206.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.900,00	54.000,00	46.500,00	47.400,00	47.600,00	47.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	227.200,00	234.900,00	234.300,00	239.900,00	249.200,00	254.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	12.800,00	12.900,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.900,00	29.100,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	36.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	8.300,00	8.800,00	9.100,00	9.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200.800,00	199.200,00	197.300,00	204.800,00	210.500,00	216.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	251.300,00	249.100,00	248.600,00	258.200,00	265.300,00	276.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.200,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.700,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00	54.200,00	55.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.800,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>539.000,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>537.900,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>570.800,00</b>	<b>587.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-515.200,00</b>	<b>-518.200,00</b>	<b>-517.900,00</b>	<b>-532.800,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-567.100,00</b>

## 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
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-520.200,00</b>	<b>-519.900,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-569.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>

**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)	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-533.900,00	-536.900,00	-536.600,00	-551.700,00	-568.900,00	-586.200,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	8.700,00	8.700,00	9.300,00	9.300,00	9.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.200,00	6.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	222	Sachaufwand	27.500,00	18.800,00	20.300,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.700,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.000,00	35.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.000,00	35.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>45.300,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.500,00</b>
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	8.700,00	8.700,00	9.300,00	9.300,00	9.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.300,00	12.100,00	12.100,00	12.800,00	12.800,00	13.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.500,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	70.000,00	30.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.300,00</b>

## 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	27.000,00	30.500,00	31.200,00	32.400,00	33.100,00	34.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.300,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.200,00	34.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	56.600,00	70.300,00	68.100,00	25.400,00	23.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.800,00	11.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.300,00	67.900,00	83.000,00	80.800,00	38.100,00	35.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>85.600,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>70.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	152.500,00	162.000,00	166.700,00	170.100,00	176.300,00	181.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.700,00	43.200,00	44.100,00	44.200,00	45.500,00	46.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	600,00	1.100,00	600,00	1.400,00	800,00
1	221	Personalaufwand	196.300,00	206.500,00	212.600,00	215.600,00	223.900,00	229.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	15.400,00	16.000,00	17.500,00	18.000,00	18.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	43.300,00	44.700,00	45.400,00	46.100,00	46.800,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	13.700,00	14.500,00	15.000,00	15.100,00	15.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.500,00	35.500,00	42.800,00	42.800,00	42.700,00	42.300,00
1	222	Sachaufwand	104.500,00	111.900,00	122.000,00	124.900,00	126.100,00	127.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	496.100,00	396.600,00	416.000,00	428.400,00	440.800,00	453.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	223	Transferaufwand	499.900,00	400.900,00	420.300,00	432.800,00	445.200,00	457.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	5.500,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.500,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	800.700,00	724.800,00	765.300,00	782.900,00	804.000,00	822.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-715.100,00	-626.400,00	-650.800,00	-669.600,00	-732.700,00	-752.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.700,00	100.000,00	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)	24.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-690.400,00	-526.400,00	-650.800,00	-669.600,00	-732.700,00	-752.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	30.500,00	31.200,00	32.400,00	33.100,00	34.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.300,00	30.500,00	31.200,00	32.400,00	33.100,00	34.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	56.600,00	70.300,00	68.100,00	25.400,00	23.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.500,00	56.600,00	70.300,00	68.100,00	25.400,00	23.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>74.800,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	152.500,00	162.000,00	166.700,00	170.100,00	176.300,00	181.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.700,00	43.200,00	44.100,00	44.200,00	45.500,00	46.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	195.200,00	205.900,00	211.500,00	215.000,00	222.500,00	228.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	15.400,00	16.000,00	17.500,00	18.000,00	18.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	43.300,00	44.700,00	45.400,00	46.100,00	46.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	13.700,00	14.500,00	15.000,00	15.100,00	15.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.000,00	76.400,00	79.200,00	82.100,00	83.400,00	85.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	496.100,00	396.600,00	416.000,00	428.400,00	440.800,00	453.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	499.900,00	400.900,00	420.300,00	432.800,00	445.200,00	457.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.500,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.500,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>771.100,00</b>	<b>688.700,00</b>	<b>721.400,00</b>	<b>739.500,00</b>	<b>759.900,00</b>	<b>779.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-696.300,00</b>	<b>-601.600,00</b>	<b>-619.900,00</b>	<b>-639.000,00</b>	<b>-701.400,00</b>	<b>-721.800,00</b>
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	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.000,00	523.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>52.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-523.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-723.000,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>	<b>-622.900,00</b>	<b>-642.000,00</b>	<b>-704.400,00</b>	<b>-724.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	420.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	406.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-723.000,00	-718.600,00	-650.900,00	-670.000,00	-732.400,00	-752.800,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	200.000,00	106.500,00	72.100,00	10.900,00	9.700,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	200.000,00	108.500,00	75.600,00	14.400,00	13.200,00	12.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	222	Sachaufwand	14.500,00	12.500,00	20.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	119.600,00	106.700,00	109.700,00	112.800,00	116.000,00	119.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	223	Transferaufwand	128.300,00	114.500,00	117.500,00	120.600,00	123.800,00	127.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	5.000,00	11.800,00	11.000,00	10.200,00	9.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.000,00	11.800,00	11.000,00	10.200,00	9.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>142.800,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>164.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>57.200,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-152.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)	50.200,00	19.500,00	20.800,00	2.300,00	-149.300,00	-152.900,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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	200.000,00	106.500,00	72.100,00	10.900,00	9.700,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	106.500,00	72.100,00	10.900,00	9.700,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.600,00	106.700,00	109.700,00	112.800,00	116.000,00	119.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	128.300,00	114.500,00	117.500,00	120.600,00	123.800,00	127.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.000,00	11.800,00	11.000,00	10.200,00	9.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.000,00	11.800,00	11.000,00	10.200,00	9.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>142.300,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>140.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>57.700,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-132.400,00</b>
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	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-371.700,00</b>	<b>-275.200,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-132.400,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	11.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	11.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-297.800,00</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-155.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	450.000,00	466.000,00	493.900,00	523.600,00	555.100,00	588.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	12.200,00	12.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00
1	223	Transferaufwand	470.000,00	478.200,00	506.100,00	536.400,00	567.900,00	601.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>474.000,00</b>	<b>481.200,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>604.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-604.500,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-604.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	450.000,00	466.000,00	493.900,00	523.600,00	555.100,00	588.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	12.200,00	12.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	470.000,00	478.200,00	506.100,00	536.400,00	567.900,00	601.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>474.000,00</b>	<b>481.200,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>604.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-604.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	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)	-418.900,00	-481.200,00	-509.100,00	-539.500,00	-571.000,00	-604.500,00
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)	-418.900,00	-481.200,00	-509.100,00	-539.500,00	-571.000,00	-604.500,00

**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	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.400,00	21.100,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.800,00	59.500,00	61.100,00	62.900,00	64.700,00	66.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.200,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.800,00	26.000,00	26.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>77.600,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>80.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	8.600,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.700,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.300,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	36.900,00	37.600,00	37.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1	222	Sachaufwand	60.300,00	60.500,00	60.800,00	61.500,00	61.800,00	63.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	553.400,00	582.600,00	626.200,00	673.000,00	723.300,00	777.400,00
1	223	Transferaufwand	553.400,00	582.600,00	626.200,00	673.000,00	723.300,00	777.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	5.200,00	4.600,00	3.800,00	3.200,00	2.600,00
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	5.200,00	4.600,00	3.800,00	3.200,00	2.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>628.300,00</b>	<b>656.800,00</b>	<b>700.300,00</b>	<b>747.200,00</b>	<b>797.400,00</b>	<b>852.400,00</b>

**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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-550.700,00</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-718.700,00</b>	<b>-771.800,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-550.700,00</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-718.700,00</b>	<b>-771.800,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.400,00	21.100,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.800,00	59.500,00	61.100,00	62.900,00	64.700,00	66.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.200,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>69.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.600,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.700,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	22.900,00	23.200,00	24.300,00	24.600,00	25.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	553.400,00	582.600,00	626.200,00	673.000,00	723.300,00	777.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	553.400,00	582.600,00	626.200,00	673.000,00	723.300,00	777.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	5.200,00	4.600,00	3.800,00	3.200,00	2.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	5.200,00	4.600,00	3.800,00	3.200,00	2.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>591.400,00</b>	<b>619.100,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>709.900,00</b>	<b>760.100,00</b>	<b>815.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-644.000,00</b>	<b>-692.400,00</b>	<b>-745.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-546.600,00</b>	<b>-588.500,00</b>	<b>-646.000,00</b>	<b>-694.400,00</b>	<b>-747.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.800,00	16.800,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.800,00	-16.800,00	-16.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-551.200,00	-563.400,00	-604.900,00	-661.000,00	-709.400,00	-762.500,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	152.900,00	202.700,00	102.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>160.000,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.800,00	80.200,00	82.500,00	85.500,00	88.600,00	92.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.300,00	20.200,00	20.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	94.200,00	100.900,00	103.700,00	106.600,00	109.600,00	113.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.800,00	138.000,00	125.700,00	124.700,00	122.200,00	120.600,00
1	222	Sachaufwand	149.700,00	159.100,00	147.200,00	147.000,00	144.900,00	144.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	223	Transferaufwand	15.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>259.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>264.800,00</b>	<b>265.700,00</b>	<b>268.900,00</b>

## 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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-261.400,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-265.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	66.800,00	161.600,00	185.200,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	66.800,00	161.600,00	185.200,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	43.000,00	43.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	43.000,00	43.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-265.500,00</b>

## 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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.500,00	200.300,00	100.300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>152.600,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	73.800,00	80.200,00	82.500,00	85.500,00	88.600,00	92.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.300,00	20.200,00	20.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	94.100,00	100.800,00	103.600,00	106.500,00	109.500,00	113.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	21.100,00	21.500,00	22.300,00	22.700,00	23.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.100,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>130.100,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>148.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-142.400,00</b>	<b>-147.200,00</b>
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	43.200,00	38.400,00	14.800,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	43.200,00	38.400,00	14.800,00	0,00	0,00
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	202.700,00	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	5.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.700,00	310.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>207.700,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA2	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA3	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-142.400,00</b>	<b>-147.200,00</b>
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA4	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)	-185.200,00	-197.700,00	-296.700,00	-324.200,00	-142.400,00	-147.200,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.400,00	134.000,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	150.100,00	147.500,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>161.700,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>126.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.000,00	15.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	246.200,00	245.500,00	235.100,00	234.700,00	234.300,00	234.300,00
1	222	Sachaufwand	272.200,00	261.400,00	244.100,00	243.900,00	243.600,00	243.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.100,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.200,00	50.500,00	30.500,00	30.700,00	31.200,00	31.400,00
1	223	Transferaufwand	61.200,00	54.600,00	33.800,00	34.200,00	35.000,00	35.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>333.400,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>277.900,00</b>	<b>278.100,00</b>	<b>278.600,00</b>	<b>279.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-153.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.000,00	38.000,00	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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-153.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.700,00	13.500,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	15.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	15.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.100,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.200,00	30.500,00	30.500,00	30.700,00	31.200,00	31.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.200,00	34.600,00	33.800,00	34.200,00	35.000,00	35.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.200,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-45.000,00</b>
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	75.800,00	43.500,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.300,00	58.500,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>93.300,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	60.000,00	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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA2	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA3	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-45.000,00</b>
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA4	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA5	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-45.000,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	17.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	227.000,00	244.500,00	250.500,00	259.000,00	262.000,00	265.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.900,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.900,00	25.900,00	26.900,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	288.800,00	281.700,00	286.500,00	296.300,00	300.600,00	304.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	54.700,00	38.900,00	14.400,00	14.300,00	14.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	31.800,00	32.700,00	33.700,00	34.800,00	35.800,00	36.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.100,00	122.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	199.900,00	209.400,00	195.100,00	171.700,00	172.600,00	173.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>488.700,00</b>	<b>491.100,00</b>	<b>481.600,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>473.200,00</b>	<b>478.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.600,00	121.700,00	125.700,00	137.100,00	142.100,00	139.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.500,00	31.300,00	32.200,00	32.000,00	32.100,00	33.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	146.800,00	153.700,00	158.600,00	169.800,00	174.900,00	173.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	29.600,00	30.100,00	31.700,00	32.200,00	33.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.900,00	27.200,00	27.800,00	26.400,00	26.900,00	28.000,00
2	2224	Instandhaltung	43.800,00	32.500,00	33.700,00	33.800,00	35.700,00	37.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.700,00	27.900,00	28.400,00	29.200,00	29.700,00	30.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	213.500,00	203.000,00	196.200,00	194.800,00	193.700,00	187.900,00
1	222	Sachaufwand	356.000,00	320.200,00	316.200,00	315.900,00	318.200,00	316.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.400,00	111.100,00	119.500,00	118.900,00	119.700,00	120.600,00
1	223	Transferaufwand	90.400,00	111.100,00	119.500,00	118.900,00	119.700,00	120.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.500,00	22.700,00	22.400,00	20.800,00	25.200,00	23.400,00
1	224	Finanzaufwand	26.500,00	22.700,00	22.400,00	20.800,00	25.200,00	23.400,00

**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	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>619.700,00</b>	<b>607.700,00</b>	<b>616.700,00</b>	<b>625.400,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>634.100,00</b>
SA0	SA0	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-156.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.400,00	40.500,00	35.900,00	26.300,00	21.600,00	16.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.400,00	40.500,00	35.900,00	26.300,00	21.600,00	16.900,00
SA01	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-16.900,00</b>
SA00	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-172.900,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	227.000,00	244.500,00	250.500,00	259.000,00	262.000,00	265.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.900,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.900,00	25.900,00	26.900,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	288.800,00	281.700,00	286.500,00	296.300,00	300.300,00	304.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	54.700,00	38.900,00	14.400,00	14.300,00	14.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	31.800,00	32.700,00	33.700,00	34.800,00	35.800,00	36.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	84.800,00	87.400,00	72.600,00	49.200,00	50.100,00	51.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>373.600,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>359.100,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>350.400,00</b>	<b>355.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	116.600,00	121.700,00	125.700,00	129.700,00	134.500,00	139.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.500,00	31.300,00	32.200,00	32.000,00	32.100,00	33.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	146.100,00	153.000,00	157.900,00	161.700,00	166.600,00	172.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	29.600,00	30.100,00	31.700,00	32.200,00	33.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.900,00	27.200,00	27.800,00	26.400,00	26.900,00	28.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.800,00	32.500,00	33.700,00	33.800,00	35.700,00	37.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700,00	27.900,00	28.400,00	29.200,00	29.700,00	30.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.500,00	117.200,00	120.000,00	121.100,00	124.500,00	129.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.400,00	111.100,00	119.500,00	118.900,00	119.700,00	120.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	90.400,00	111.100,00	119.500,00	118.900,00	119.700,00	120.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.500,00	22.700,00	22.400,00	20.800,00	25.200,00	23.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.500,00	22.700,00	22.400,00	20.800,00	25.200,00	23.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>405.500,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>419.800,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>445.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-89.900,00</b>

**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	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	230.100,00	83.000,00	69.800,00	39.800,00	25.900,00	25.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.500,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	234.600,00	88.000,00	73.800,00	41.800,00	27.900,00	27.100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>234.600,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.100,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	128.000,00	103.000,00	236.000,00	164.200,00	3.200,00	3.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.000,00	114.000,00	247.100,00	175.400,00	12.500,00	12.800,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>137.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>97.600,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>65.700,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-75.600,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.600,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	65.300,00	65.300,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.500,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-140.900,00</b>

**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	1.034.500,00	1.021.500,00	1.042.300,00	1.063.400,00	1.084.200,00	1.105.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.503.000,00	1.581.000,00	1.612.600,00	1.644.800,00	1.677.800,00	1.711.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.538.400,00	2.603.500,00	2.655.900,00	2.709.200,00	2.763.100,00	2.817.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.400,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	61.400,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
1	213	Finanzerträge	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.659.800,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.727.400,00</b>	<b>2.781.200,00</b>	<b>2.841.100,00</b>	<b>2.896.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	222	Sachaufwand	49.000,00	49.000,00	47.500,00	48.600,00	49.700,00	50.800,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>57.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.602.300,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>2.676.900,00</b>	<b>2.729.500,00</b>	<b>2.788.300,00</b>	<b>2.842.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	131.700,00	297.300,00	280.700,00	358.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	131.700,00	297.300,00	280.700,00	358.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.200,00	22.100,00	7.300,00	6.300,00	21.400,00	21.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.200,00	22.100,00	7.300,00	6.300,00	21.400,00	21.200,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>259.300,00</b>	<b>337.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>2.587.100,00</b>	<b>2.610.900,00</b>	<b>2.801.300,00</b>	<b>3.020.500,00</b>	<b>3.047.600,00</b>	<b>3.179.200,00</b>

## 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	1.034.500,00	1.021.500,00	1.042.300,00	1.063.400,00	1.084.200,00	1.105.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.503.000,00	1.581.000,00	1.612.600,00	1.644.800,00	1.677.800,00	1.711.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.538.400,00	2.603.500,00	2.655.900,00	2.709.200,00	2.763.100,00	2.817.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.400,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	61.400,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	55.800,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.659.800,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.727.400,00</b>	<b>2.781.200,00</b>	<b>2.841.100,00</b>	<b>2.896.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.000,00	49.000,00	47.500,00	48.600,00	49.700,00	50.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>57.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.602.300,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>2.676.900,00</b>	<b>2.729.500,00</b>	<b>2.788.300,00</b>	<b>2.842.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.602.300,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>2.676.900,00</b>	<b>2.729.500,00</b>	<b>2.798.300,00</b>	<b>2.852.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.602.300,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>2.676.900,00</b>	<b>2.729.500,00</b>	<b>2.798.300,00</b>	<b>2.852.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>											
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>											
2026	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	850000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>											
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>											
<b>2002027 Sonstige Investitionen</b>											
2027	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	820000	030000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2027	850000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>											
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>											
<b>2002028 Sonstige Investitionen</b>											
2028	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	820000	030000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2028	850000	004000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002028</b>		<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>											
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>											
<b>2002029 Sonstige Investitionen</b>											
2029	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	820000	030000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2029	850000	004000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002029</b>		<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>											
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030**

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>											
<b>2002030 Sonstige Investitionen</b>											
2030	010000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2030	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2030	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	820000	030000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2030	850000	004000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002030</b>		<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>											
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition					Finanzierung					Ergebnis	
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200011 Katastrophenschäden (179_KATASTROPHENSCHAEDEN)</b>												
2020	179000	060000	1.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,41	0,00
2020	179000	895001	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2020</b>		<b>1.415,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,41</b>	<b>0,00</b>
2021	179000	060000	18.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,97	0,00
2021	179000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2021</b>		<b>18.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,97</b>	<b>0,00</b>
2022	179000	060000	1.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,46	0,00
2022	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	228,71	0,00	0,00	0,00	-228,71	0,00
2022	179000	895001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2022</b>		<b>1.161,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>228,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.067,25</b>	<b>0,00</b>
2024	179000	060000	43.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.707,38	0,00
2024	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,83	0,00	0,00	0,00	-1.863,83	0,00
2024	179000	895001	0,00	0,00	0,00	43.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.322,68	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2024</b>		<b>43.707,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.322,68</b>	<b>1.863,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.479,13</b>	<b>0,00</b>
2025	179000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2025	179000	895001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2025</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	179000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	179000	895001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2026</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	179000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2027	179000	895001	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2027</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200011 SA</b>		<b>234.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.222,68</b>	<b>44.592,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200016 Sportplatzverlegung (262_SPORTPLATZVERLEGUNG)</b>												
2022	262000	772000	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,80	0,00
2022	262000	894001	0,00	0,00	0,00	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,80	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2022</b>		<b>4.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200016 SA</b>		<b>4.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200004 Gemeindestraßenbau (612000_9)</b>												
2020	612000	060000	226.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.163,55	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.762,25	0,00	0,00	0,00	-68.762,25	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	612000	895001	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2020</b>		<b>226.163,55</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>68.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,30</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	002000	2.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,53	0,00
2021	612000	060000	144.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.946,01	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2021	612000	895001	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.491,84	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2021</b>		<b>147.090,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>7.491,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401,30</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	217.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.210,28	-33,04
2022	612000	871000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2022	612000	895001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2022</b>		<b>217.210,28</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,28</b>	<b>-33,04</b>
2023	612000	002000	2.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,26	0,00
2023	612000	005000	101.013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.013,55	24,00
2023	612000	060000	120.928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.928,93	-33,04
2023	612000	871000	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
2023	612000	895001	0,00	0,00	0,00	26.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.845,02	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2023</b>		<b>224.634,74</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>26.845,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.210,28</b>	<b>-9,04</b>
2024	612000	003000	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	596,50
2024	612000	005000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
2024	612000	060000	164.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.301,51	-33,04
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	612000	871000	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2024</b>		<b>177.275,51</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.724,49</b>	<b>563,46</b>
2025	612000	003000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2025	612000	005000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	612000	060000	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	612000	895001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2025</b>		<b>202.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2026	612000	871000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2026	612000	895001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2026</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	612000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2027</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200004 SA</b>		<b>1.505.074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>101.336,86</b>	<b>93.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,49</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200007 Straßenerhaltung (710000_11)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,23	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200007 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.409,23</b>	<b>0,00</b>
2020	710000	060000	69.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.159,44	0,00
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,11	0,00	0,00	0,00	-7.842,11	0,00
2020	710000	871000	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	895001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2020</b>		<b>69.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,33</b>	<b>0,00</b>
2021	710000	060000	45.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,75	0,00
2021	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,70	0,00	0,00	0,00	-19.077,70	0,00
2021	710000	871000	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2021</b>		<b>45.534,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.042,95</b>	<b>0,00</b>
2022	710000	060000	87.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.952,84	0,00
2022	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2022	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,29	0,00	0,00	0,00	-5.306,29	-18.974,02
2022	710000	871000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2022	710000	895001	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2022</b>		<b>87.952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.806,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,55</b>	<b>-18.974,02</b>
2023	710000	060000	119.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.489,14	0,00
2023	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2023	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2023	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,13	0,00	0,00	0,00	-20.699,13	-15.585,60

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	710000	871000	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2023	710000	895001	0,00	0,00	0,00	70.914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.914,61	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2023</b>		<b>119.489,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>70.914,61</b>	<b>54.449,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.124,60</b>	<b>-15.585,60</b>
2024	710000	060000	56.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.014,41	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2024	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,78	0,00	0,00	0,00	-17.066,78	0,00
2024	710000	871000	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2024	710000	895001	0,00	0,00	0,00	6.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.653,19	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2024</b>		<b>56.014,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>6.653,19</b>	<b>32.816,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,44</b>	<b>0,00</b>
2025	710000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2025	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
2025	710000	895001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2025</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	710000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2026	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2026	710000	871000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2026	710000	895001	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2026</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200007 SA</b>		<b>508.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>178.567,80</b>	<b>221.792,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200009 Betriebe der Wasserversorgung (850000_13)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,38	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200009 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,38</b>	<b>0,00</b>
2020	850000	004000	81.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.306,66	0,00
2020	850000	070000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
2020	850000	650000	1.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00
2020	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00	0,00	-1.045,86	0,00
2020	850000	894001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2020</b>		<b>83.327,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,66</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	004000	53.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.634,63	0,00
2021	850000	070000	23.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,01	0,00
2021	850000	650000	1.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00	0,00	-1.053,64	0,00
2021	850000	894001	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2021</b>		<b>78.334,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,64</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	004000	98.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.045,98	0,00
2022	850000	070000	18.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,55	0,00
2022	850000	650000	1.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00	0,00	-1.064,35	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2022	850000	894001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2022</b>		<b>117.910,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.846,53</b>	<b>0,00</b>
2023	850000	004000	159.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.165,94	0,00
2023	850000	070000	19.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,07	0,00
2023	850000	650000	1.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,16	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.007,66	0,00	0,00	0,00	-105.007,66	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,16	0,00	0,00	-1.075,16	0,00
2023	850000	894001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2023	850000	895001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2023</b>	<b>179.456,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>105.081,66</b>	<b>1.075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,65</b>	<b>0,00</b>
2024	850000	004000	5.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,88	10.074,19
2024	850000	020000	20.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,95	0,00
2024	850000	070000	4.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,01	0,00
2024	850000	650000	1.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,06	0,00
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.256,00	0,00	0,00	0,00	-27.256,00	0,00
2024	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,06	0,00	0,00	-1.089,06	0,00
2024	850000	894001	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2024</b>	<b>31.052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.256,00</b>	<b>1.089,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.292,16</b>	<b>10.074,19</b>
2025	850000	004000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	650000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00	0,00
2025	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2025</b>	<b>123.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>
2026	850000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2026	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2026</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	850000	004000	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
2027	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2027	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2027	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2027</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	850000	004000	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
2028	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2028	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2028	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2028</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009</b>	<b>SA</b>	<b>1.103.681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>377.837,66</b>	<b>486.928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,60</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200006 Betriebe der Abwasserbeseitigung (851000_14)</b>											
2020	851000	004000	138.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.494,38
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2020</b>		<b>138.494,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.505,62</b>
2021	851000	004000	144.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.296,07
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2021</b>		<b>144.296,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.296,07</b>
2022	851000	004000	34.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.445,77
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2022</b>		<b>34.445,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445,77</b>
2023	851000	004000	6.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,79
2023	851000	070000	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,50
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
2023	851000	894001	0,00	0,00	0,00	9.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.107,51
<b>Summe</b>	<b>1200006 2023</b>		<b>7.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107,51</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.611,22</b>
2024	851000	004000	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31
2024	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.724,00	0,00	0,00	0,00	-20.724,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2024</b>		<b>57,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.666,69</b>
2025	851000	004000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2025	851000	794001	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2025</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
2026	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	851000	894001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2026</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200006 SA</b>		<b>340.539,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.807,51</b>	<b>63.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,69</b>	
<b>1200021 Feuerwehrausrüstung (FEUERWEHRAUSRUESTUNG)</b>												
2022	163000	020000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2022	163000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	163000	895001	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2022</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	163000	010000	4.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,64	0,00
2023	163000	020000	31.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,12	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	163000	895001	0,00	0,00	0,00	10.678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.678,76	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2023</b>		<b>35.678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	163000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	163000	871000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	163000	895001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2026</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200021 SA</b>		<b>83.678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis					
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200031 Kindergartenerweiterung (KINDERGARTENERWEITERUNG)</b>													
2025	240000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2025	240000	300742		0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	
2025	240000	895001		0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200031 2025</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2026	240000	010000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	
2026	240000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
2026	240000	895001		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200031 2026</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>1200031 SA</b>		<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis				
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200032 Proberaum Musikverein (PROBERAUM_MUSIKVEREIN)</b>												
2025	321000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	321000	871000		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200032 2025</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	321000	010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	321000	301000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2026	321000	307000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2026	321000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2026	321000	871000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200032 2026</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	321000	010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2027	321000	301000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2027	321000	307000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2027	321000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2027	321000	871000		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200032 2027</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200032 SA</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200019 Retentionsbecken Königsebengraben (RETENTIONSBECKEN)</b>												
2023	633100	280000	3.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,40	0,00
2023	633100	895001		0,00	0,00	0,00	3.820,40	0,00	0,00	0,00	-3.820,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2023</b>		<b>3.820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	633100	069000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	633100	894001		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2025</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	633100	069000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	633100	300742		0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
2026	633100	894001		0,00	0,00	56.800,00		0,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2026</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	633100	069000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	633100	300742		0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00	0,00
2027	633100	894001		0,00	0,00	161.600,00		0,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2027</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	633100	069000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2028	633100	300742		0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
2028	633100	894001		0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2028	633100	895001		0,00	0,00	145.200,00		0,00	0,00	0,00	-145.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2028</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200019 SA</b>		<b>508.820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.420,40</b>	<b>96.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>6.009.021,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.200,00</b>	<b>1.552.994,81</b>	<b>1.413.458,46</b>	<b>1.356.928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.081,78</b>	
<b>mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,61	0,00
2020	518.560,30	1.045,86	0,00	145.750,00	274.400,00	92.354,36	1.045,86	0,00	0,00	5.010,08	0,00
2021	433.786,61	1.053,64	0,00	151.250,00	237.491,84	30.327,70	1.053,64	0,00	0,00	13.663,43	21.491,46
2022	480.942,03	5.325,15	0,00	226.000,00	101.260,80	19.035,00	81.064,35	0,00	0,00	53.581,88	-19.007,06
2023	570.325,50	1.075,16	0,00	251.250,00	206.366,30	160.280,79	1.075,16	0,00	0,00	-48.646,75	-15.594,64
2024	308.107,51	1.089,06	0,00	210.750,00	55.975,87	107.660,61	1.089,06	0,00	0,00	-67.368,03	10.637,65
2025	607.300,00	1.600,00	0,00	365.700,00	78.400,00	281.400,00	1.600,00	0,00	0,00	-119.800,00	0,00
2026	1.762.000,00	0,00	0,00	338.500,00	229.800,00	423.700,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	965.000,00	0,00	0,00	160.000,00	184.100,00	270.900,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	363.000,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00	27.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>6.009.021,95</b>	<b>11.188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.200,00</b>	<b>1.552.994,81</b>	<b>1.413.458,46</b>	<b>1.356.928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.081,78</b>	

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.028.500,00	1.021.500,00	7.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.581.000,00	1.581.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		326.600,00	81.800,00	244.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		62.700,00	37.700,00	25.000,00
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		529.200,00	474.500,00	54.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		60.000,00	60.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		499.700,00	411.700,00	88.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>4.087.700,00</b>	<b>3.668.200,00</b>	<b>419.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		703.000,00	658.200,00	44.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		571.200,00	532.700,00	38.500,00
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		1.812.500,00	1.701.400,00	111.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		44.800,00	22.100,00	22.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>3.131.500,00</b>	<b>2.914.400,00</b>	<b>217.100,00</b>

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		1.781.000,00	1.676.000,00	105.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>1.781.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-824.800,00</b>	<b>-922.200,00</b>	<b>97.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	10.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-40.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	50.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-55.300,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	<b>-860.600,00</b>
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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.047.300,00	1.042.300,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.612.600,00	1.612.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		334.200,00	83.600,00	250.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		63.400,00	37.400,00	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		354.700,00	315.800,00	38.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		50.000,00	50.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		329.700,00	255.900,00	73.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>3.791.900,00</b>	<b>3.397.600,00</b>	<b>394.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		715.900,00	669.500,00	46.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		568.600,00	529.500,00	39.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.895.000,00	1.775.500,00	119.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		55.100,00	32.700,00	22.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>3.234.600,00</b>	<b>3.007.200,00</b>	<b>227.400,00</b>

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		984.100,00	746.100,00	238.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>984.100,00</b>	<b>746.100,00</b>	<b>238.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-426.800,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-71.100,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
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.	-35.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	200.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-55.300,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	<b>37.700,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	<b>-318.000,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.068.400,00	1.063.400,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.644.800,00	1.644.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		346.600,00	87.500,00	259.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		65.400,00	38.400,00	27.000,00
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		156.000,00	141.600,00	14.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		50.000,00	50.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		71.600,00	29.800,00	41.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>3.402.800,00</b>	<b>3.055.500,00</b>	<b>347.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		739.300,00	692.100,00	47.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		586.200,00	546.900,00	39.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.988.800,00	1.869.900,00	118.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		50.800,00	30.000,00	20.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>3.365.100,00</b>	<b>3.138.900,00</b>	<b>226.200,00</b>

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		382.600,00	216.400,00	166.200,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>382.600,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>166.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-344.900,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-45.100,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
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.	-26.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	150.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-55.300,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	<b>23.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	<b>-276.500,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.089.200,00	1.084.200,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.677.800,00	1.677.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		351.400,00	89.300,00	262.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		67.400,00	39.400,00	28.000,00
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		112.600,00	98.300,00	14.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		56.000,00	56.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		27.900,00	0,00	27.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>3.382.300,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>337.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		764.400,00	715.500,00	48.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		599.900,00	559.300,00	40.600,00
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		2.088.800,00	1.969.100,00	119.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		52.600,00	27.400,00	25.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>3.505.700,00</b>	<b>3.271.300,00</b>	<b>234.400,00</b>

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		19.700,00	16.500,00	3.200,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>19.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-143.100,00</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>99.700,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
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.	-21.600,00
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.	-65.300,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	<b>12.800,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	<b>-230.000,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.110.300,00	1.105.300,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.711.300,00	1.711.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		357.500,00	92.400,00	265.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		69.300,00	40.300,00	29.000,00
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		110.300,00	96.100,00	14.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		55.800,00	55.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		27.100,00	0,00	27.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>3.441.600,00</b>	<b>3.101.200,00</b>	<b>340.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		778.400,00	728.000,00	50.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		620.900,00	578.900,00	42.000,00
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		2.194.600,00	2.074.000,00	120.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		48.300,00	24.900,00	23.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>3.642.200,00</b>	<b>3.405.800,00</b>	<b>236.400,00</b>

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

VQS	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		20.200,00	16.800,00	3.400,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>20.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-220.800,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>100.600,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-16.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-65.300,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>18.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-303.000,00</b>	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	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70
Voranschlagsquerschnitt 2029	72
Voranschlagsquerschnitt 2030	74