



# Gemeinde Rohr bei Hartberg

Unterrohr 24, 8294 Rohr bei Hartberg

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62276
Fläche	2.775,00 ha
Einwohneranzahl	1.556

## 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	2.507.500,00	2.541.500,00	2.425.100,00	2.474.200,00	2.452.100,00	2.500.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.222.200,00	817.400,00	742.700,00	717.600,00	482.700,00	489.700,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.729.800,00</b>	<b>3.359.000,00</b>	<b>3.167.900,00</b>	<b>3.191.900,00</b>	<b>2.934.900,00</b>	<b>2.990.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	627.700,00	636.700,00	589.700,00	603.000,00	627.300,00	645.200,00
1	222	Sachaufwand	2.095.400,00	2.090.400,00	2.165.600,00	2.188.900,00	1.974.800,00	1.874.800,00
1	223	Transferaufwand	1.202.200,00	1.309.300,00	1.145.700,00	1.131.300,00	1.126.100,00	1.148.400,00
1	224	Finanzaufwand	40.700,00	30.200,00	28.700,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>4.066.600,00</b>	<b>3.929.700,00</b>	<b>3.949.700,00</b>	<b>3.753.700,00</b>	<b>3.693.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-707.600,00</b>	<b>-761.800,00</b>	<b>-757.800,00</b>	<b>-818.800,00</b>	<b>-703.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	318.400,00	382.600,00	324.400,00	323.400,00	289.400,00	220.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	185.600,00	298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>132.800,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>289.400,00</b>	<b>220.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-623.400,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-483.700,00</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	2.296.800,00	2.467.100,00	2.425.100,00	2.474.200,00	2.452.100,00	2.500.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.091.000,00	683.500,00	607.100,00	581.600,00	356.100,00	363.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	30.100,00	30.100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.387.900,00</b>	<b>3.150.700,00</b>	<b>3.062.300,00</b>	<b>3.085.900,00</b>	<b>2.808.300,00</b>	<b>2.863.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	627.200,00	636.300,00	589.400,00	602.600,00	626.900,00	644.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.153.000,00	1.165.800,00	1.288.200,00	1.314.900,00	1.165.100,00	1.186.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.027.300,00	1.217.500,00	1.092.600,00	1.114.800,00	1.109.300,00	1.131.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.700,00	28.200,00	26.600,00	24.400,00	23.300,00	23.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.846.200,00</b>	<b>3.047.800,00</b>	<b>2.996.800,00</b>	<b>3.056.700,00</b>	<b>2.924.600,00</b>	<b>2.986.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>541.700,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-122.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	135.200,00	69.000,00	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	35.300,00	105.100,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>170.500,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	392.000,00	471.500,00	24.000,00	4.000,00	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	174.900,00	82.800,00	53.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>566.900,00</b>	<b>554.300,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>145.300,00</b>	<b>-277.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-139.500,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	230.000,00	0,00	60.000,00	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>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.800,00	79.700,00	65.400,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00
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>133.800,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>96.200,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>241.500,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-149.500,00</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	73.800,00	36.000,00	76.800,00	78.200,00	79.900,00	81.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.000,00	30.900,00	28.400,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	101.800,00	72.300,00	105.200,00	107.200,00	109.400,00	111.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	9.100,00	56.200,00	57.300,00	18.600,00	19.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	60.000,00	9.100,00	56.200,00	57.300,00	18.600,00	19.000,00
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>161.800,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>130.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.100,00	204.700,00	211.800,00	217.100,00	226.500,00	233.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.900,00	116.400,00	53.000,00	54.400,00	56.600,00	58.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	200,00	100,00	200,00	200,00	300,00
1	221	Personalaufwand	308.300,00	321.300,00	264.900,00	271.700,00	283.300,00	292.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	38.900,00	39.500,00	40.300,00	41.300,00	42.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.900,00	50.200,00	49.000,00	49.800,00	51.100,00	52.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	8.500,00	10.000,00	9.200,00	9.400,00	9.200,00	9.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	247.900,00	226.900,00	326.200,00	332.700,00	254.500,00	259.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.200,00	9.900,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00	7.400,00
1	222	Sachaufwand	356.700,00	341.100,00	438.800,00	446.900,00	370.900,00	375.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	24.500,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand	17.500,00	26.000,00	15.800,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>683.200,00</b>	<b>689.100,00</b>	<b>720.200,00</b>	<b>735.300,00</b>	<b>671.400,00</b>	<b>685.700,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-607.700,00</b>	<b>-558.800,00</b>	<b>-570.800,00</b>	<b>-543.400,00</b>	<b>-555.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-523.400,00</b>	<b>-613.100,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-551.900,00</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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.800,00	36.000,00	76.800,00	78.200,00	79.900,00	81.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.300,00	25.900,00	28.400,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.100,00	61.900,00	105.200,00	107.200,00	109.400,00	111.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	9.100,00	56.200,00	57.300,00	18.600,00	19.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	9.100,00	56.200,00	57.300,00	18.600,00	19.000,00
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>161.100,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>130.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	258.100,00	204.700,00	211.800,00	217.100,00	226.500,00	233.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	49.900,00	116.400,00	53.000,00	54.400,00	56.600,00	58.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	308.000,00	321.100,00	264.800,00	271.500,00	283.100,00	292.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	38.900,00	39.500,00	40.300,00	41.300,00	42.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.000,00	51.000,00	63.700,00	64.700,00	66.400,00	67.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	10.000,00	9.200,00	9.400,00	9.200,00	9.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	245.700,00	226.900,00	326.200,00	332.800,00	252.100,00	256.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	359.400,00	332.000,00	443.900,00	452.600,00	374.500,00	381.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	15.500,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.500,00	17.000,00	15.800,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>685.600,00</b>	<b>670.800,00</b>	<b>725.200,00</b>	<b>740.800,00</b>	<b>674.800,00</b>	<b>691.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-599.800,00</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>-576.300,00</b>	<b>-546.800,00</b>	<b>-560.800,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	700,00	5.000,00	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>700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.700,00	55.000,00	20.000,00	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>26.700,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</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>-26.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>-550.500,00</b>	<b>-649.800,00</b>	<b>-583.800,00</b>	<b>-576.300,00</b>	<b>-546.800,00</b>	<b>-560.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	60.000,00	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>0,00</b>	<b>60.000,00</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>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-550.500,00	-649.800,00	-523.800,00	-576.300,00	-546.800,00	-560.800,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.100,00	2.400,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	500,00	8.500,00	8.600,00	7.400,00	7.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.100,00	2.900,00	20.000,00	20.400,00	19.400,00	19.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	4.000,00	5.600,00	5.800,00	4.000,00	3.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.100,00	8.600,00	5.600,00	5.800,00	4.000,00	3.800,00
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>52.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	0,00	22.900,00	23.400,00	23.600,00	24.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	3.100,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00
2	2224	Instandhaltung	36.200,00	3.800,00	37.800,00	38.300,00	39.100,00	39.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.400,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.500,00	26.000,00	26.000,00	25.900,00	25.800,00	25.500,00
1	222	Sachaufwand	106.900,00	34.700,00	106.600,00	107.800,00	109.000,00	110.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	81.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	6.200,00	81.900,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>118.300,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>116.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-93.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.500,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.500,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-85.100,00</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	11.100,00	2.400,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	500,00	8.500,00	8.600,00	7.400,00	7.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.100,00	2.900,00	20.000,00	20.400,00	19.400,00	19.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	4.600,00	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>43.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.700,00</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	22.000,00	0,00	22.900,00	23.400,00	23.600,00	24.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	3.100,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.200,00	3.800,00	37.800,00	38.300,00	39.100,00	39.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.400,00	8.700,00	80.600,00	81.900,00	83.200,00	84.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	81.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	81.900,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.800,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>91.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.600,00</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

## 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
<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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	12.300,00	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>8.000,00</b>	<b>12.300,00</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>-8.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0,00</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>-53.700,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.600,00</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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.800,00	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>6.800,00</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>-6.800,00</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>-60.500,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.600,00</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	0,00	0,00	11.800,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.400,00	7.900,00	9.800,00	10.100,00	8.000,00	8.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.200,00	2.500,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	10.400,00	25.300,00	26.100,00	12.000,00	12.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.100,00	145.200,00	92.300,00	56.500,00	53.800,00	54.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	139.900,00	146.300,00	93.400,00	57.600,00	54.900,00	56.000,00
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>158.500,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>68.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.300,00	31.700,00	32.800,00	33.400,00	34.800,00	35.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.600,00	7.600,00	7.900,00	8.000,00	8.400,00	8.500,00
1	221	Personalaufwand	43.900,00	39.300,00	40.700,00	41.400,00	43.200,00	44.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.400,00	31.200,00	28.500,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.100,00	15.400,00	23.900,00	24.400,00	20.600,00	20.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	9.600,00	16.700,00	10.300,00	10.700,00	10.300,00	10.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	168.300,00	192.300,00	171.900,00	175.200,00	173.900,00	177.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.000,00	69.200,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	66.600,00
1	222	Sachaufwand	294.800,00	326.600,00	303.600,00	308.300,00	303.400,00	307.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.900,00	38.900,00	40.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	258.800,00	321.500,00	276.300,00	281.800,00	280.100,00	285.600,00
1	223	Transferaufwand	338.700,00	360.400,00	316.300,00	285.000,00	283.400,00	288.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.400,00	5.400,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	5.400,00	5.400,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>682.800,00</b>	<b>731.700,00</b>	<b>662.700,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>632.200,00</b>	<b>642.100,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-524.300,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-553.100,00</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-573.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.900,00	80.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.900,00	80.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.900,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.900,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>-554.200,00</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>-523.100,00</b>	<b>-535.300,00</b>	<b>-543.900,00</b>

## 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	0,00	0,00	11.800,00	12.000,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.400,00	7.900,00	9.800,00	10.100,00	8.000,00	8.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.700,00	2.500,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.100,00	10.400,00	25.300,00	26.100,00	12.000,00	12.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.100,00	145.200,00	92.300,00	56.500,00	53.800,00	54.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	139.100,00	145.200,00	92.300,00	56.500,00	53.800,00	54.900,00
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>150.200,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>67.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.300,00	31.700,00	32.800,00	33.400,00	34.800,00	35.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.600,00	7.600,00	7.900,00	8.000,00	8.400,00	8.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.900,00	39.300,00	40.700,00	41.400,00	43.200,00	44.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.400,00	31.200,00	28.500,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.100,00	15.400,00	23.900,00	24.400,00	20.600,00	20.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	16.700,00	10.300,00	10.700,00	10.300,00	10.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	160.800,00	192.300,00	171.900,00	175.200,00	173.900,00	177.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218.300,00	257.400,00	236.100,00	240.800,00	235.900,00	240.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	258.800,00	321.500,00	276.300,00	281.800,00	280.100,00	285.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	261.800,00	323.500,00	279.400,00	285.000,00	283.400,00	288.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>527.400,00</b>	<b>623.600,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>567.200,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>573.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-438.600,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-506.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	76.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	76.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>85.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>36.900,00</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>-85.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-36.900,00</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>-462.700,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-475.500,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-506.200,00</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
<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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.400,00	17.400,00	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

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-480.100,00	-531.900,00	-475.500,00	-484.600,00	-496.700,00	-506.200,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	2.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.200,00	34.500,00	4.800,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.900,00	37.200,00	6.500,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	900,00	71.900,00	900,00	900,00	900,00	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>28.800,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	5.800,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.700,00	9.500,00	9.000,00	9.100,00	9.500,00	9.600,00
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	9.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	7.100,00	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	222	Sachaufwand	36.000,00	44.000,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00	38.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.600,00	28.100,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	5.400,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	223	Transferaufwand	32.600,00	33.500,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
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>72.200,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>74.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-66.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.100,00	8.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.100,00	8.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	2.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.700,00	3.500,00	4.800,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	71.000,00	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>6.400,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	5.800,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.700,00	9.500,00	9.000,00	9.100,00	9.500,00	9.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	9.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	7.100,00	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.300,00	32.300,00	24.900,00	25.600,00	26.300,00	26.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.600,00	28.100,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	5.300,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.500,00	33.400,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00
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>60.400,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.800,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	21.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-55.900,00</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>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-55.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	104.500,00	27.400,00	66.900,00	68.200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	104.500,00	27.400,00	66.900,00	68.200,00	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>107.900,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	74.100,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand	5.000,00	74.900,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	530.400,00	567.900,00	551.700,00	562.900,00	574.100,00	585.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.100,00	27.500,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
1	223	Transferaufwand	547.500,00	595.400,00	569.400,00	581.000,00	592.600,00	604.500,00
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>552.500,00</b>	<b>670.300,00</b>	<b>574.600,00</b>	<b>586.200,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>610.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-639.500,00</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-606.200,00</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>-444.600,00</b>	<b>-639.500,00</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-606.200,00</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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.500,00	27.400,00	66.900,00	68.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	104.500,00	27.400,00	66.900,00	68.200,00	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>107.900,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</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	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	74.100,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	74.900,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	530.400,00	567.900,00	551.700,00	562.900,00	574.100,00	585.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.600,00	27.500,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	547.000,00	595.400,00	568.900,00	580.500,00	592.100,00	604.000,00
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>552.000,00</b>	<b>670.300,00</b>	<b>574.100,00</b>	<b>585.700,00</b>	<b>597.500,00</b>	<b>609.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-444.100,00</b>	<b>-639.500,00</b>	<b>-503.700,00</b>	<b>-513.900,00</b>	<b>-593.800,00</b>	<b>-605.700,00</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	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

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-639.500,00</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-606.200,00</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
<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>-444.600,00</b>	<b>-639.500,00</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-606.200,00</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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
1	222	Sachaufwand	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	20.000,00	25.000,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	2.600,00	31.700,00	32.300,00	16.400,00	16.700,00
1	223	Transferaufwand	39.300,00	22.600,00	56.700,00	57.900,00	42.500,00	43.300,00
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>50.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-54.000,00</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>-49.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-54.000,00</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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	20.000,00	25.000,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	100,00	16.100,00	16.400,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.300,00	20.100,00	41.100,00	42.000,00	26.300,00	26.800,00
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>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>38.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-37.500,00</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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	2.500,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	2.500,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-54.000,00</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>-49.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-54.000,00</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
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.500,00	35.100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.000,00	35.100,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.100,00	110.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.600,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00	7.500,00	7.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.700,00	124.800,00	17.000,00	17.200,00	9.700,00	9.700,00
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>90.700,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.600,00	88.400,00	90.800,00	93.100,00	96.600,00	99.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.500,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	107.300,00	109.500,00	112.500,00	115.400,00	119.600,00	122.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	5.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	53.000,00	61.000,00	55.100,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	421.100,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00	357.400,00	242.700,00
1	222	Sachaufwand	482.800,00	493.400,00	486.100,00	487.400,00	424.200,00	310.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	82.400,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	83.400,00	43.300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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>673.500,00</b>	<b>646.200,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>603.900,00</b>	<b>544.900,00</b>	<b>434.900,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-486.300,00</b>	<b>-578.800,00</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-531.300,00</b>	<b>-421.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	217.200,00	225.600,00	223.100,00	223.100,00	190.600,00	123.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	217.200,00	225.600,00	223.100,00	223.100,00	190.600,00	123.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.100,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.100,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>190.100,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>190.600,00</b>	<b>123.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-392.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-359.700,00</b>	<b>-340.700,00</b>	<b>-297.400,00</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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.200,00	2.100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	2.100,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.100,00	110.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.100,00	110.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
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>32.800,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	86.600,00	88.400,00	90.800,00	93.100,00	96.600,00	99.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.500,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	107.100,00	109.300,00	112.300,00	115.200,00	119.400,00	122.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	5.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.000,00	61.000,00	55.100,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.700,00	71.500,00	64.200,00	65.500,00	66.800,00	68.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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>169.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-185.800,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	43.300,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.300,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.700,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.700,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>68.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	112.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	82.400,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.400,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>194.400,00</b>	<b>196.300,00</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>-126.400,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>0,00</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>-263.400,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-185.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>120.000,00</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>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-143.400,00	-215.000,00	-171.600,00	-175.800,00	-181.200,00	-185.800,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</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	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.900,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1	223	Transferaufwand	8.700,00	8.800,00	12.900,00	13.300,00	9.400,00	9.500,00
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>9.200,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.000,00</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>-9.200,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.000,00</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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative 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	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.900,00	4.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.700,00	8.800,00	12.900,00	13.300,00	9.400,00	9.500,00
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>9.200,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.000,00</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
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
<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>

## 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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.000,00</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>-9.200,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	306.700,00	385.000,00	319.100,00	325.500,00	332.000,00	338.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	107.400,00	172.000,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00	118.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.900,00	46.700,00	41.400,00	42.200,00	43.100,00	43.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	197.500,00	62.900,00	91.600,00	93.500,00	40.100,00	40.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	651.500,00	684.600,00	563.800,00	575.100,00	531.400,00	541.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.600,00	44.700,00	15.900,00	16.200,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	113.800,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	189.400,00	157.800,00	129.000,00	129.300,00	113.100,00	113.100,00
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>840.900,00</b>	<b>842.400,00</b>	<b>692.800,00</b>	<b>704.400,00</b>	<b>644.500,00</b>	<b>654.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	135.000,00	136.600,00	140.700,00	144.300,00	149.900,00	153.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.600,00	30.000,00	30.900,00	30.200,00	31.300,00	32.200,00
1	221	Personalaufwand	164.600,00	166.600,00	171.600,00	174.500,00	181.200,00	186.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.900,00	62.600,00	61.100,00	62.400,00	61.400,00	62.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.000,00	73.700,00	94.300,00	96.400,00	98.300,00	100.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	2.600,00	7.200,00	7.300,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	46.000,00	77.500,00	49.000,00	50.500,00	49.800,00	50.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	263.700,00	193.200,00	212.500,00	217.200,00	153.400,00	156.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	344.000,00	354.700,00	353.000,00	350.300,00	348.500,00	344.900,00
1	222	Sachaufwand	802.000,00	764.300,00	777.100,00	784.100,00	711.800,00	714.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.600,00	74.000,00	67.200,00	68.500,00	69.900,00	71.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
1	223	Transferaufwand	70.100,00	79.500,00	72.900,00	74.300,00	75.900,00	77.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.100,00	8.800,00	5.800,00	3.200,00	3.000,00	2.600,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
1	224	Finanzaufwand	10.100,00	10.200,00	7.200,00	4.600,00	3.000,00	2.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.046.800,00</b>	<b>1.020.600,00</b>	<b>1.028.800,00</b>	<b>1.037.500,00</b>	<b>971.900,00</b>	<b>980.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-326.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.700,00	55.600,00	53.000,00	52.000,00	50.500,00	48.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.700,00	55.600,00	53.000,00	52.000,00	50.500,00	48.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.600,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.600,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-226.800,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-278.000,00</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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	306.700,00	385.000,00	319.100,00	325.500,00	332.000,00	338.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	107.400,00	172.000,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00	118.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.900,00	46.700,00	41.400,00	42.200,00	43.100,00	43.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	67.800,00	62.900,00	91.600,00	93.500,00	40.100,00	40.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	521.800,00	684.600,00	563.800,00	575.100,00	531.400,00	541.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.600,00	44.700,00	15.900,00	16.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	75.600,00	44.700,00	15.900,00	16.200,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>597.400,00</b>	<b>729.300,00</b>	<b>609.700,00</b>	<b>621.300,00</b>	<b>531.400,00</b>	<b>541.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	135.000,00	136.600,00	140.700,00	144.300,00	149.900,00	153.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.600,00	30.000,00	30.900,00	30.200,00	31.300,00	32.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	164.600,00	166.600,00	171.600,00	174.500,00	181.200,00	186.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.900,00	62.600,00	61.100,00	62.400,00	61.400,00	62.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.000,00	73.700,00	94.300,00	96.400,00	98.300,00	100.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	2.600,00	7.200,00	7.300,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.000,00	77.500,00	49.000,00	50.500,00	49.800,00	50.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	201.400,00	161.200,00	210.100,00	214.800,00	151.000,00	153.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	395.700,00	377.600,00	421.700,00	431.400,00	360.900,00	367.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.600,00	74.000,00	67.200,00	68.500,00	69.900,00	71.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.100,00	79.500,00	72.900,00	74.300,00	75.900,00	77.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.100,00	8.800,00	5.800,00	3.200,00	3.000,00	2.600,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.100,00	10.200,00	7.200,00	4.600,00	3.000,00	2.600,00

## 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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>640.500,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>684.800,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>633.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-91.800,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.700,00	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	10.600,00	88.100,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.600,00	88.100,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>80.300,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	183.700,00	130.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	236.700,00	139.600,00	4.000,00	4.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>236.700,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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>-156.400,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-91.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.000,00</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	109.600,00	62.300,00	65.400,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.600,00	62.300,00	65.400,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00
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>109.600,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>400,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-101.800,00</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	274.500,00	273.500,00	285.500,00	291.300,00	297.100,00	303.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.355.600,00	1.421.000,00	1.410.400,00	1.438.600,00	1.467.300,00	1.496.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.630.200,00	1.694.600,00	1.696.000,00	1.730.000,00	1.764.500,00	1.799.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	651.600,00	265.300,00	367.400,00	374.800,00	274.900,00	280.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	657.700,00	271.500,00	373.700,00	381.300,00	281.500,00	287.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>1.966.200,00</b>	<b>2.069.800,00</b>	<b>2.111.400,00</b>	<b>2.046.100,00</b>	<b>2.087.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.200,00	57.900,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00	64.300,00
1	223	Transferaufwand	58.200,00	57.900,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00	64.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.300,00	7.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
1	224	Finanzaufwand	19.300,00	13.900,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>77.500,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>84.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.210.500,00</b>	<b>1.894.400,00</b>	<b>1.990.500,00</b>	<b>2.030.600,00</b>	<b>1.963.600,00</b>	<b>2.002.800,00</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>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>2.210.500,00</b>	<b>1.894.400,00</b>	<b>1.990.500,00</b>	<b>2.030.600,00</b>	<b>1.963.600,00</b>	<b>2.002.800,00</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	274.500,00	273.500,00	285.500,00	291.300,00	297.100,00	303.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.355.600,00	1.421.000,00	1.410.400,00	1.438.600,00	1.467.300,00	1.496.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.630.200,00	1.694.600,00	1.696.000,00	1.730.000,00	1.764.500,00	1.799.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	651.600,00	265.300,00	367.400,00	374.800,00	274.900,00	280.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	657.700,00	271.500,00	373.700,00	381.300,00	281.500,00	287.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>1.966.200,00</b>	<b>2.069.800,00</b>	<b>2.111.400,00</b>	<b>2.046.100,00</b>	<b>2.087.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.200,00	57.900,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00	64.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.200,00	57.900,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00	64.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.300,00	7.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.300,00	13.900,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>77.500,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>84.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.210.500,00</b>	<b>1.894.400,00</b>	<b>1.990.500,00</b>	<b>2.030.600,00</b>	<b>1.963.600,00</b>	<b>2.002.800,00</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>

## 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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.210.500,00</b>	<b>1.894.400,00</b>	<b>1.990.500,00</b>	<b>2.030.600,00</b>	<b>1.963.600,00</b>	<b>2.002.800,00</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>2.210.500,00</b>	<b>1.894.400,00</b>	<b>1.990.500,00</b>	<b>2.030.600,00</b>	<b>1.963.600,00</b>	<b>2.002.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>1200137 Abdeckung Infrastruktur Bankomat (ABDECK_INFRASTR_BANKOMAT)</b>												
2026	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	010000	871110	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200137</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200136 Parkplatz Festhalle (PARKPLATZ_FESTHALLE)</b>												
2026	380000	006000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2026	380000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00
2026	380000	871110	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200136</b>		<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200138 Spielplatzerneuerung Festhalle Wörth (SPIELPLATZERNEU_FESTHALL)</b>												
2026	815000	006000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	815000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2026	815000	871110	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200138</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</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>1200140 Straßensanierungen 2026 (STRASSENSANIERUNGEN_2026)</b>												
2026	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2026	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
2026	612000	871110	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>1200140</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>												

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

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2002027 Sonstige Investitionen</b>												
2027	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>4.000,00</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>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>4.000,00</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>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>4.000,00</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>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002028 Sonstige Investitionen</b>													
2028	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002028</b>		<b>4.000,00</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>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>4.000,00</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>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>4.000,00</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>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200104 Ankauf Fahrzeug BLF-C (1631_ANKAUF_FZ_BLF_C)</b>													
2024	163100	040000	127.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.803,60	0,00
2024	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2024	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
2024	163100	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,56	-374,56	0,00
2024	163100	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200104 2024</b>		<b>127.803,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,56</b>	<b>-7.570,96</b>	<b>0,00</b>
2026	163100	040000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200104 2026</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200104 SA</b>		<b>135.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,56</b>	<b>-70,96</b>	
<b>3200130 Rückhaltebecken Lafnitz (639_RUECKHALTEBE_LAFNITZ)</b>													
2024	639000	774000	30.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.096,44	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200130 2024</b>		<b>30.096,44</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>30.096,44</b>	<b>0,00</b>
2025	639000	774000	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200130 2025</b>		<b>81.600,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200130 SA</b>		<b>111.696,44</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>111.696,44</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>3200134 Rückhaltebecken Lungitz (639_RUECKHALTEBE_LUNGITZ)</b>													
2025	639000	774000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200134 2025</b>		<b>2.700,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
2026	639000	774000	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200134 2026</b>		<b>43.300,00</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>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200134 SA</b>		<b>46.000,00</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>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	
<b>1200122 Buswartehäuschen Wörth (BUSWARTEHAEUSCHEN)</b>													
2025	815000	010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200122 2025</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200122 2026</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</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>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200122 SA</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</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>2.000,00</b>	
<b>1200128 Edenbrunnen Wörth Sanierung/Aufbereitung (EDENBRUNNEN_WOERTH_SANIE)</b>													
2025	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200128 2025</b>		<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</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>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	850000	004000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2026	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200128 2026</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200128 SA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</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	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200078 Grundstücke 2020 - Gewerbegebiet Wörth Nord (GRUNDSTUECKE_2020)</b>													
2020	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	-3.470,00	0,00
2020	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	-23.588,00	0,00
2020	840000	001000	88.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.891,50	0,00
2020	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	-2.944,00	0,00
2020	840400	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840400	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200078 2020</b>		<b>88.891,50</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>30.002,00</b>	<b>58.889,50</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060000	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	-58.900,00	0,00
2025	850000	004000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2025	851000	004000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200078 2025</b>		<b>144.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200078 SA</b>		<b>233.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.902,00</b>	<b>-10,50</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200125 Infrastrukturmaßnahme Rohr (Hochbehälter) (INFRASTRUKTURMASSN_ROHR)</b>													
2025	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200125 2025</b>		<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	850000	871110	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200125 2026</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</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>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200125 SA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</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>12.000,00</b>	
<b>3200126 MS_Neudau, Schulausstattung, Fenstersanierung (MS_NEUDAU_AUSSTATTUNG)</b>													
2025	212000	772120	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200126 2025</b>		<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</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>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
2026	212000	871210	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200126 2026</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</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>-13.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200126 SA</b>		<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</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>-11.700,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200129 Revison Raumordnung (REVISION_RAUMORDNUNG)</b>													
2026	031000	060000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2026	031000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200129 2026</b>		<b>45.000,00</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>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	031000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200129 2027</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200129 SA</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>3200083 Sanierung Schulgebäude Edelseegasse (SANIERUNG_SCHULGEBAEUDE)</b>												
2020	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00
2020	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200083 2020</b>		<b>36.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.894,00</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>
2021	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00
2021	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200083 2021</b>		<b>36.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.894,00</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>
2022	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00
2022	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200083 2022</b>		<b>36.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.894,00</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>
2023	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00
2023	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200083 2023</b>		<b>36.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.894,00</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>
2024	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00
2024	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200083 2024</b>		<b>36.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.894,00</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>
2025	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2025	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200083 2025</b>		<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</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>
2026	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2026	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200083 2026</b>		<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</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>
2027	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2027	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>Summe</b>	<b>3200083</b>	<b>2027</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</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>3200083</b>	<b>SA</b>	<b>295.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.170,00</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>1200139 Schließanlage Gemeindeamt (SCHLISSANL_GEMEINDEAMT)</b>													
2025	010000	042000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200139</b>	<b>2025</b>	<b>9.000,00</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>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	163000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	163000	871110	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2026	211000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	211000	871110	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2026	240000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	240000	871110	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2026	851000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	851000	871110	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2026	852000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	852000	871110	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200139</b>	<b>2026</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200139</b>	<b>SA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</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>10.000,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>1.065.061,54</b>	<b>30.000,00</b>	<b>396.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.276,56</b>	<b>169.914,98</b>		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
2020	125.785,50	36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	58.889,50	0,00
2021	36.894,00	36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36.894,00	36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36.894,00	36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194.794,04	66.990,44	0,00	36.894,00	0,00	67.000,00	68.000,00	0,00	0,00	374,56	22.525,48	0,00
2025	312.200,00	125.500,00	30.000,00	74.000,00	0,00	24.700,00	85.000,00	0,00	0,00	58.900,00	39.600,00	0,00
2026	264.700,00	80.200,00	0,00	100.800,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	88.900,00	0,00
2027	56.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1.065.061,54</b>	<b>457.166,44</b>	<b>30.000,00</b>	<b>396.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.276,56</b>	<b>169.914,98</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

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	291.500,00	273.500,00	18.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	652.700,00	55.400,00	597.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	170.900,00	150.700,00	20.200,00
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	683.500,00	656.300,00	27.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	105.100,00	24.500,00	80.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.324.800,00</b>	<b>2.581.500,00</b>	<b>743.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	636.300,00	527.400,00	108.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.197.000,00	899.500,00	297.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	92.600,00	92.600,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.309.300,00	1.229.800,00	79.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	28.800,00	20.000,00	8.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.264.000,00</b>	<b>2.769.300,00</b>	<b>494.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	471.500,00	356.900,00	114.600,00
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>471.500,00</b>	<b>356.900,00</b>	<b>114.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-410.700,00</b>	<b>-544.700,00</b>	<b>134.000,00</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.	34.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.200,00
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.	-62.300,00
<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>79.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-465.300,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	285.500,00	285.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.410.400,00	1.410.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	584.400,00	119.600,00	464.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.800,00	109.900,00	34.900,00
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	607.100,00	591.200,00	15.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.042.900,00</b>	<b>2.516.700,00</b>	<b>526.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	589.400,00	477.300,00	112.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.275.900,00	961.700,00	314.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	94.500,00	94.500,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.145.700,00	1.072.800,00	72.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	27.300,00	21.500,00	5.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.132.800,00</b>	<b>2.627.800,00</b>	<b>505.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	24.000,00	20.000,00	4.000,00
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>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-113.900,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>17.200,00</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.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.400,00
<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>-14.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-145.400,00</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	291.300,00	291.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.438.600,00	1.438.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	596.100,00	122.000,00	474.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.200,00	112.800,00	35.400,00
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	581.600,00	565.400,00	16.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.066.500,00</b>	<b>2.530.200,00</b>	<b>536.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	602.600,00	487.700,00	114.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.302.300,00	981.300,00	321.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	96.400,00	96.400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.131.300,00	1.057.000,00	74.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.100,00	21.900,00	3.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.157.700,00</b>	<b>2.644.300,00</b>	<b>513.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.000,00	0,00	4.000,00
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>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-95.200,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>18.900,00</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.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.200,00
<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>43.600,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-70.500,00</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	297.100,00	297.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.467.300,00	1.467.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	593.600,00	110.000,00	483.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.100,00	58.000,00	36.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	356.100,00	356.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>2.808.300,00</b>	<b>2.288.600,00</b>	<b>519.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	626.900,00	507.700,00	119.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.154.600,00	896.900,00	257.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	98.300,00	98.300,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.126.100,00	1.050.200,00	75.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.500,00	22.500,00	3.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.031.400,00</b>	<b>2.575.600,00</b>	<b>455.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-223.100,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>63.900,00</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.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.600,00
<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>88.200,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-198.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	303.000,00	303.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.496.600,00	1.496.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	605.200,00	112.000,00	493.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	95.500,00	58.800,00	36.700,00
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	363.300,00	363.300,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>2.863.700,00</b>	<b>2.333.800,00</b>	<b>529.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	644.700,00	522.400,00	122.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.176.000,00	913.400,00	262.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	100.300,00	100.300,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.148.400,00	1.071.000,00	77.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.500,00	22.900,00	2.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.094.900,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>464.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-231.200,00</b>	<b>-296.200,00</b>	<b>65.000,00</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.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-10.000,00
<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>88.900,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-207.300,00</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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	60
Voranschlagsquerschnitt 2027	62
Voranschlagsquerschnitt 2028	64
Voranschlagsquerschnitt 2029	66
Voranschlagsquerschnitt 2030	68