



# Marktgemeinde Lannach

Hauptplatz 1, 8502 Lannach

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

Bezirk	Deutschlandsberg
Gemeindekennziffer	60318
Fläche	1.987,00 ha
Einwohneranzahl	3.668

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvoranschlag 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.454.800,00	13.548.600,00	14.323.500,00	13.868.600,00	13.906.400,00	14.184.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.188.500,00	446.400,00	286.900,00	290.500,00	294.200,00	298.100,00
1	213	Finanzerträge	1.800,00	101.500,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.800,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.645.100,00</b>	<b>14.096.500,00</b>	<b>14.713.900,00</b>	<b>14.264.700,00</b>	<b>14.308.300,00</b>	<b>14.592.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.764.000,00	1.745.200,00	1.781.000,00	1.838.700,00	1.889.000,00	1.910.600,00
1	222	Sachaufwand	5.953.800,00	5.085.900,00	5.626.100,00	4.994.600,00	4.811.700,00	4.854.100,00
1	223	Transferaufwand	8.106.800,00	7.049.100,00	6.630.500,00	6.756.800,00	6.896.600,00	7.028.800,00
1	224	Finanzaufwand	21.300,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.845.900,00</b>	<b>13.895.400,00</b>	<b>14.053.100,00</b>	<b>13.605.900,00</b>	<b>13.613.400,00</b>	<b>13.809.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>660.800,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>694.900,00</b>	<b>782.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.315.700,00	684.900,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	602.400,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>713.300,00</b>	<b>409.100,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>93.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>512.500,00</b>	<b>610.200,00</b>	<b>754.200,00</b>	<b>752.200,00</b>	<b>788.300,00</b>	<b>875.600,00</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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.226.400,00	13.107.800,00	13.368.400,00	13.634.700,00	13.906.400,00	14.183.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.346.900,00	368.000,00	208.400,00	212.000,00	215.700,00	219.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	101.500,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.800,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.575.100,00</b>	<b>13.577.300,00</b>	<b>13.680.300,00</b>	<b>13.952.300,00</b>	<b>14.229.800,00</b>	<b>14.512.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.759.800,00	1.735.500,00	1.777.600,00	1.834.100,00	1.883.800,00	1.908.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.711.100,00	3.731.600,00	3.739.000,00	3.819.800,00	3.893.400,00	3.960.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.802.500,00	6.930.500,00	6.509.600,00	6.633.400,00	6.770.800,00	6.900.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.300,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.294.700,00</b>	<b>12.412.800,00</b>	<b>12.041.700,00</b>	<b>12.303.100,00</b>	<b>12.564.100,00</b>	<b>12.785.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.280.400,00</b>	<b>1.164.500,00</b>	<b>1.638.600,00</b>	<b>1.649.200,00</b>	<b>1.665.700,00</b>	<b>1.727.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	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	611.400,00	89.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>612.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.490.000,00	1.024.500,00	952.500,00	232.500,00	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	1.322.500,00	210.000,00	120.800,00	123.300,00	125.700,00	128.200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.812.500,00</b>	<b>1.234.500,00</b>	<b>1.073.300,00</b>	<b>355.800,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.200.500,00</b>	<b>-1.145.500,00</b>	<b>-1.070.700,00</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-128.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>79.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>567.900,00</b>	<b>1.293.400,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.599.500,00</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	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	24.500,00	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>24.500,00</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>-24.500,00</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>55.400,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>567.900,00</b>	<b>1.293.400,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.599.500,00</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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	156.100,00	161.800,00	164.900,00	168.200,00	171.700,00	175.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.800,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	4.500,00	4.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.900,00	168.500,00	171.700,00	176.400,00	176.200,00	180.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.200,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.200,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
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>214.100,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>198.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	766.000,00	720.600,00	739.500,00	767.600,00	795.500,00	799.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	374.400,00	351.500,00	358.800,00	363.800,00	363.700,00	368.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	5.000,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	600,00
1	221	Personalaufwand	1.142.600,00	1.077.100,00	1.100.100,00	1.133.900,00	1.161.700,00	1.168.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.600,00	75.300,00	76.400,00	78.400,00	79.700,00	81.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.100,00	125.100,00	127.500,00	130.000,00	132.500,00	135.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	185.700,00	206.100,00	210.200,00	214.400,00	218.700,00	223.100,00
2	2224	Instandhaltung	91.400,00	87.000,00	88.700,00	90.500,00	92.300,00	94.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	578.500,00	508.000,00	517.400,00	538.900,00	548.200,00	554.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.400,00	34.900,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.100,00
1	222	Sachaufwand	1.131.700,00	1.036.400,00	1.049.900,00	1.081.900,00	1.101.100,00	1.117.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.400,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00	65.700,00	67.000,00
1	223	Transferaufwand	81.400,00	72.800,00	74.000,00	75.300,00	76.500,00	77.800,00
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>2.355.700,00</b>	<b>2.186.300,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>2.291.100,00</b>	<b>2.339.300,00</b>	<b>2.363.300,00</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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.141.600,00</b>	<b>-2.001.200,00</b>	<b>-2.035.400,00</b>	<b>-2.097.400,00</b>	<b>-2.145.500,00</b>	<b>-2.165.100,00</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>-2.141.600,00</b>	<b>-2.001.200,00</b>	<b>-2.035.400,00</b>	<b>-2.097.400,00</b>	<b>-2.145.500,00</b>	<b>-2.165.100,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	156.100,00	161.800,00	164.900,00	168.200,00	171.700,00	175.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	166.200,00	166.000,00	169.200,00	172.600,00	176.200,00	179.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.200,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.200,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
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>181.400,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>186.100,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>197.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	766.000,00	720.600,00	739.500,00	767.600,00	794.700,00	799.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	374.400,00	351.500,00	358.600,00	363.800,00	363.700,00	368.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.140.400,00	1.072.100,00	1.098.100,00	1.131.400,00	1.158.400,00	1.167.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.600,00	75.300,00	76.400,00	78.400,00	79.700,00	81.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.100,00	125.100,00	127.500,00	130.000,00	132.500,00	135.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	185.700,00	206.100,00	210.200,00	214.400,00	218.700,00	223.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.400,00	87.000,00	88.700,00	90.500,00	92.300,00	94.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	546.000,00	505.500,00	514.900,00	536.400,00	548.200,00	554.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.057.800,00	999.000,00	1.017.700,00	1.049.700,00	1.071.400,00	1.088.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.400,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00	65.700,00	67.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	81.400,00	72.800,00	74.000,00	75.300,00	76.500,00	77.800,00
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>2.279.600,00</b>	<b>2.143.900,00</b>	<b>2.189.800,00</b>	<b>2.256.400,00</b>	<b>2.306.300,00</b>	<b>2.333.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.098.200,00</b>	<b>-1.961.300,00</b>	<b>-2.003.700,00</b>	<b>-2.066.500,00</b>	<b>-2.112.500,00</b>	<b>-2.136.100,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<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	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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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>32.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>-32.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.130.500,00</b>	<b>-1.963.800,00</b>	<b>-2.006.200,00</b>	<b>-2.069.000,00</b>	<b>-2.112.500,00</b>	<b>-2.136.100,00</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 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.130.500,00	-1.963.800,00	-2.006.200,00	-2.069.000,00	-2.112.500,00	-2.136.100,00

**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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	314.800,00	44.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	314.800,00	44.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	227.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>542.600,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	328.100,00	66.500,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	124.000,00	140.200,00	140.200,00	137.300,00	134.600,00	132.600,00
1	222	Sachaufwand	489.200,00	244.700,00	200.900,00	199.000,00	197.700,00	197.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.900,00	154.800,00	155.600,00	158.900,00	162.000,00	165.100,00
1	223	Transferaufwand	156.900,00	154.800,00	155.600,00	158.900,00	162.000,00	165.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>646.200,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>357.900,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>362.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-351.400,00</b>	<b>-352.400,00</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-355.600,00</b>	<b>-358.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-208.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.100,00	-323.100,00	-324.100,00	-325.500,00	-327.300,00	-329.700,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

**Finanzierungsvoranschlag 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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>240.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	22.500,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.900,00	60.500,00	60.700,00	61.700,00	63.100,00	64.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.900,00	143.300,00	143.900,00	146.900,00	149.800,00	152.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.900,00	143.300,00	143.900,00	146.900,00	149.800,00	152.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>196.900,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>204.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>217.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>43.600,00</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-208.100,00</b>	<b>-212.400,00</b>	<b>-216.600,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

**Finanzierungsvoranschlag 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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	55.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	155.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	411.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	30.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	653.300,00	44.000,00	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	11.000,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.000,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>664.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-525.300,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-258.800,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-220.100,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-229.000,00</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>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.500,00	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>24.500,00</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>-24.500,00</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 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>
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-506.200,00	-258.800,00	-215.800,00	-220.100,00	-224.600,00	-229.000,00

**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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.200,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.500,00	34.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	176.300,00	190.000,00	180.400,00	181.500,00	185.100,00	188.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.500,00	226.600,00	217.500,00	219.300,00	223.500,00	228.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	206.100,00	200.400,00	102.200,00	104.200,00	106.300,00	108.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	217.000,00	211.300,00	113.200,00	115.200,00	117.300,00	119.500,00
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>423.500,00</b>	<b>437.900,00</b>	<b>330.700,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>347.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.000,00	244.800,00	246.800,00	254.900,00	263.900,00	270.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.200,00	56.800,00	56.300,00	58.300,00	58.900,00	57.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	700,00	600,00	800,00	800,00	700,00
1	221	Personalaufwand	289.300,00	302.700,00	304.100,00	314.400,00	324.000,00	329.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	123.100,00	117.200,00	96.200,00	98.100,00	100.700,00	102.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.500,00	68.600,00	61.200,00	62.600,00	63.800,00	65.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	120.900,00	137.900,00	140.700,00	143.500,00	146.400,00	149.300,00
2	2224	Instandhaltung	124.100,00	94.200,00	95.400,00	97.400,00	99.400,00	101.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	444.000,00	444.200,00	437.600,00	440.200,00	447.000,00	453.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	196.100,00	190.600,00	190.500,00	190.300,00	179.800,00	169.000,00
1	222	Sachaufwand	1.080.700,00	1.052.700,00	1.021.600,00	1.032.100,00	1.037.100,00	1.040.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	893.900,00	899.100,00	357.400,00	364.600,00	371.700,00	379.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	132.400,00	116.200,00	118.100,00	119.600,00	122.100,00	124.500,00
1	223	Transferaufwand	1.026.300,00	1.015.300,00	475.500,00	484.200,00	493.800,00	503.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.396.300,00</b>	<b>2.370.700,00</b>	<b>1.801.200,00</b>	<b>1.830.700,00</b>	<b>1.854.900,00</b>	<b>1.873.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.972.800,00</b>	<b>-1.932.800,00</b>	<b>-1.470.500,00</b>	<b>-1.496.200,00</b>	<b>-1.514.100,00</b>	<b>-1.525.800,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.946.300,00</b>	<b>-1.906.300,00</b>	<b>-1.444.000,00</b>	<b>-1.469.700,00</b>	<b>-1.487.600,00</b>	<b>-1.499.300,00</b>

**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>
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.200,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.500,00	34.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	168.700,00	174.400,00	177.800,00	181.500,00	185.100,00	188.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	199.000,00	210.900,00	214.900,00	219.300,00	223.500,00	227.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206.100,00	200.400,00	102.200,00	104.200,00	106.300,00	108.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	206.100,00	200.400,00	102.200,00	104.200,00	106.300,00	108.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>405.100,00</b>	<b>411.300,00</b>	<b>317.100,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>336.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	234.000,00	244.800,00	246.800,00	254.900,00	263.900,00	270.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.200,00	56.800,00	56.300,00	58.300,00	58.900,00	57.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	288.500,00	302.000,00	303.500,00	313.600,00	323.200,00	328.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	123.100,00	117.200,00	96.200,00	98.100,00	100.700,00	102.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.500,00	68.600,00	61.200,00	62.600,00	63.800,00	65.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	120.900,00	137.900,00	140.700,00	143.500,00	146.400,00	149.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	124.100,00	94.200,00	95.400,00	97.400,00	99.400,00	101.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	436.400,00	428.600,00	434.000,00	440.200,00	447.000,00	453.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	877.000,00	846.500,00	827.500,00	841.800,00	857.300,00	871.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	893.900,00	899.100,00	357.400,00	364.600,00	371.700,00	379.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	132.400,00	116.200,00	118.100,00	119.600,00	122.100,00	124.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.026.300,00	1.015.300,00	475.500,00	484.200,00	493.800,00	503.600,00
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>2.191.800,00</b>	<b>2.163.800,00</b>	<b>1.606.500,00</b>	<b>1.639.600,00</b>	<b>1.674.300,00</b>	<b>1.703.600,00</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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.786.700,00</b>	<b>-1.752.500,00</b>	<b>-1.289.400,00</b>	<b>-1.316.100,00</b>	<b>-1.344.500,00</b>	<b>-1.367.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</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>16.500,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>2.600,00</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>-1.770.200,00</b>	<b>-1.762.900,00</b>	<b>-1.286.800,00</b>	<b>-1.316.100,00</b>	<b>-1.344.500,00</b>	<b>-1.367.200,00</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

**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>
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>-1.770.200,00</b>	<b>-1.762.900,00</b>	<b>-1.286.800,00</b>	<b>-1.316.100,00</b>	<b>-1.344.500,00</b>	<b>-1.367.200,00</b>

**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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	78.500,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.100,00	25.100,00	255.200,00	235.300,00	5.400,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.600,00	78.500,00	309.700,00	290.900,00	62.100,00	63.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>111.100,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>312.800,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>66.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.900,00	31.500,00	39.200,00	40.300,00	41.300,00	42.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.400,00	9.800,00	8.900,00	9.100,00	9.500,00	9.700,00
1	221	Personalaufwand	42.300,00	41.300,00	48.100,00	49.400,00	50.800,00	52.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	226.400,00	202.900,00	436.100,00	419.100,00	192.400,00	195.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	222	Sachaufwand	254.100,00	234.700,00	468.500,00	467.300,00	241.100,00	245.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	148.200,00	173.000,00	176.500,00	180.000,00	183.600,00	187.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00	28.100,00
1	223	Transferaufwand	174.700,00	199.000,00	203.000,00	207.000,00	211.200,00	215.300,00
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>471.100,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>719.600,00</b>	<b>723.700,00</b>	<b>503.100,00</b>	<b>512.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-393.500,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-429.700,00</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-446.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<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	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>-360.000,00</b>	<b>-393.500,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-429.700,00</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-446.000,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	78.500,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.100,00	58.500,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
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>89.600,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>66.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.900,00	31.500,00	39.200,00	40.300,00	41.300,00	42.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.400,00	9.800,00	8.900,00	9.100,00	9.500,00	9.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.300,00	41.300,00	48.100,00	49.400,00	50.800,00	52.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.900,00	223.400,00	227.400,00	231.200,00	235.400,00	239.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	230.800,00	253.400,00	258.000,00	262.400,00	267.100,00	271.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.700,00	168.000,00	171.400,00	174.800,00	178.300,00	181.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00	28.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	170.200,00	194.000,00	197.900,00	201.800,00	205.900,00	209.900,00
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>443.300,00</b>	<b>488.700,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>513.600,00</b>	<b>523.800,00</b>	<b>533.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-427.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-449.600,00</b>	<b>-458.500,00</b>	<b>-467.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>
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.	10.000,00	20.000,00	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	20.000,00	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-379.700,00</b>	<b>-452.200,00</b>	<b>-696.300,00</b>	<b>-684.800,00</b>	<b>-463.800,00</b>	<b>-472.800,00</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>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-379.700,00	-452.200,00	-696.300,00	-684.800,00	-463.800,00	-472.800,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

**Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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	12.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.300,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	452.200,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	452.200,00	62.900,00	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>468.500,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.900,00	85.800,00	87.500,00	89.100,00	91.000,00	92.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	123.200,00	107.100,00	109.200,00	111.200,00	113.600,00	115.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.153.500,00	3.357.100,00	3.424.200,00	3.492.800,00	3.562.500,00	3.633.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	224.100,00	223.300,00	228.000,00	232.100,00	237.100,00	241.500,00
1	223	Transferaufwand	3.377.600,00	3.580.400,00	3.652.200,00	3.724.900,00	3.799.600,00	3.875.300,00
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>3.500.800,00</b>	<b>3.687.500,00</b>	<b>3.761.400,00</b>	<b>3.836.100,00</b>	<b>3.913.200,00</b>	<b>3.991.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.032.300,00</b>	<b>-3.610.400,00</b>	<b>-3.747.000,00</b>	<b>-3.821.400,00</b>	<b>-3.898.200,00</b>	<b>-3.975.700,00</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>-3.032.300,00</b>	<b>-3.610.400,00</b>	<b>-3.747.000,00</b>	<b>-3.821.400,00</b>	<b>-3.898.200,00</b>	<b>-3.975.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.300,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	452.200,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	452.200,00	62.900,00	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>468.500,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.400,00</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	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.900,00	85.800,00	87.500,00	89.100,00	91.000,00	92.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.900,00	106.800,00	108.900,00	110.900,00	113.300,00	115.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.153.400,00	3.357.100,00	3.424.200,00	3.492.800,00	3.562.500,00	3.633.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	220.100,00	221.300,00	226.000,00	230.000,00	235.000,00	239.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.373.500,00	3.578.400,00	3.650.200,00	3.722.800,00	3.797.500,00	3.873.100,00
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>3.496.400,00</b>	<b>3.685.200,00</b>	<b>3.759.100,00</b>	<b>3.833.700,00</b>	<b>3.910.800,00</b>	<b>3.988.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-3.027.900,00</b>	<b>-3.608.100,00</b>	<b>-3.744.700,00</b>	<b>-3.819.000,00</b>	<b>-3.895.800,00</b>	<b>-3.973.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-3.038.200,00</b>	<b>-3.610.100,00</b>	<b>-3.746.700,00</b>	<b>-3.821.100,00</b>	<b>-3.897.900,00</b>	<b>-3.975.400,00</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>-3.038.200,00</b>	<b>-3.610.100,00</b>	<b>-3.746.700,00</b>	<b>-3.821.100,00</b>	<b>-3.897.900,00</b>	<b>-3.975.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	364.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	364.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>371.100,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	395.900,00	32.600,00	28.100,00	28.700,00	29.100,00	29.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	222	Sachaufwand	410.600,00	49.900,00	45.400,00	46.100,00	46.600,00	47.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	193.500,00	76.800,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	81.100,00
1	223	Transferaufwand	197.700,00	76.800,00	81.000,00	78.000,00	84.100,00	81.100,00
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>608.300,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>128.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-237.200,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-122.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-106.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.300,00	-112.900,00	-117.600,00	-115.300,00	-121.900,00	-119.700,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</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>
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	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	27.600,00	28.100,00	28.700,00	29.100,00	29.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.600,00	31.900,00	32.400,00	33.100,00	33.600,00	34.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	193.500,00	76.700,00	76.400,00	77.900,00	79.500,00	81.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	197.700,00	76.700,00	80.900,00	77.900,00	84.000,00	81.000,00
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>230.300,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>115.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-115.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>264.700,00</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.	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>254.700,00</b>	<b>-5.000,00</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>134.400,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-115.400,00</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>134.400,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-115.400,00</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>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	256.200,00	283.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.200,00	283.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	67.400,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00	51.700,00
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>323.600,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	155.500,00	158.000,00	161.100,00	164.200,00	167.700,00	171.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	284.300,00	308.200,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00	25.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	413.100,00	363.200,00	363.300,00	363.400,00	363.500,00	363.600,00
1	222	Sachaufwand	862.800,00	839.300,00	559.400,00	563.000,00	567.000,00	570.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.200,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
1	223	Transferaufwand	20.200,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
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>883.000,00</b>	<b>855.400,00</b>	<b>575.800,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>584.100,00</b>	<b>588.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-559.400,00</b>	<b>-522.100,00</b>	<b>-525.600,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-532.900,00</b>	<b>-536.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-105.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-664.800,00	-511.200,00	-514.700,00	-518.100,00	-522.000,00	-525.400,00

**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>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	160.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.200,00</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	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	155.500,00	167.000,00	170.300,00	173.600,00	177.200,00	180.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.200,00	24.600,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00	25.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	193.600,00	201.500,00	205.300,00	209.000,00	213.000,00	216.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.200,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.200,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
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>208.800,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>228.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-201.600,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	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	93.100,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.100,00	86.400,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>93.500,00</b>	<b>86.400,00</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.	443.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	443.000,00	370.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>448.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-403.200,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-207.000,00</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>-403.200,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-207.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.000,00	26.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	26.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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>27.000,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.800,00	26.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
1	222	Sachaufwand	42.700,00	41.000,00	16.200,00	16.400,00	16.800,00	16.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.000,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00	12.800,00	13.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.100,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00
1	223	Transferaufwand	36.400,00	34.200,00	35.000,00	35.500,00	36.300,00	36.900,00
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>79.100,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-52.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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>-52.100,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-52.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00	10.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.000,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00	12.800,00	13.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.100,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.100,00	34.200,00	35.000,00	35.500,00	36.300,00	36.900,00
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>45.400,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>39.300,00</b>	<b>25.000,00</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>-39.300,00</b>	<b>-25.000,00</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>-82.700,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.400,00</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>-82.700,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvorschlag 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>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.074.500,00	1.270.300,00	1.295.700,00	1.321.700,00	1.348.000,00	1.375.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	203.700,00	248.600,00	253.600,00	258.500,00	263.900,00	269.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	323.700,00	302.200,00	308.200,00	314.300,00	320.700,00	326.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	218.600,00	59.000,00	714.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.860.500,00	1.930.100,00	2.621.700,00	1.959.100,00	1.997.400,00	2.036.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.100,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.903.300,00</b>	<b>1.964.500,00</b>	<b>2.656.100,00</b>	<b>1.993.600,00</b>	<b>2.031.900,00</b>	<b>2.070.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.100,00	259.700,00	266.100,00	275.700,00	285.200,00	291.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.500,00	60.400,00	61.800,00	64.000,00	66.200,00	67.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	4.000,00	800,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	289.800,00	324.100,00	328.700,00	341.000,00	352.500,00	360.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.000,00	72.000,00	73.300,00	74.800,00	76.300,00	77.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.000,00	122.200,00	99.100,00	101.700,00	103.300,00	105.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	137.100,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00	143.800,00	146.600,00
2	2224	Instandhaltung	275.200,00	225.400,00	229.800,00	234.300,00	239.200,00	243.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	742.100,00	636.600,00	1.301.200,00	610.900,00	621.500,00	632.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.000,00	213.200,00	236.700,00	236.800,00	226.800,00	216.900,00
1	222	Sachaufwand	1.558.400,00	1.404.900,00	2.078.300,00	1.399.400,00	1.410.900,00	1.422.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	484.500,00	448.700,00	457.700,00	466.800,00	476.200,00	485.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.216.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00

**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	223	Transferaufwand	1.701.100,00	451.500,00	460.600,00	469.700,00	479.200,00	488.700,00
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>3.549.300,00</b>	<b>2.180.500,00</b>	<b>2.867.600,00</b>	<b>2.210.100,00</b>	<b>2.242.600,00</b>	<b>2.271.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.646.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-201.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.239.200,00	616.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.239.200,00	616.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	132.400,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	132.400,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.106.800,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-539.200,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-175.700,00</b>

**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>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.074.500,00	1.270.300,00	1.295.700,00	1.321.700,00	1.348.000,00	1.375.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	203.700,00	248.600,00	253.600,00	258.500,00	263.900,00	269.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	323.700,00	302.200,00	308.200,00	314.300,00	320.700,00	326.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.000,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.653.900,00	1.885.100,00	1.921.700,00	1.959.000,00	1.997.400,00	2.036.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.657.600,00</b>	<b>1.886.600,00</b>	<b>1.923.200,00</b>	<b>1.960.600,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>2.037.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	234.100,00	259.700,00	266.100,00	275.700,00	285.200,00	291.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.500,00	60.400,00	61.800,00	64.000,00	66.200,00	67.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	288.600,00	320.100,00	327.900,00	339.700,00	351.400,00	359.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.000,00	72.000,00	73.300,00	74.800,00	76.300,00	77.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.000,00	122.200,00	99.100,00	101.700,00	103.300,00	105.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	137.100,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00	143.800,00	146.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	275.200,00	225.400,00	229.800,00	234.300,00	239.200,00	243.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	535.500,00	591.600,00	601.200,00	610.900,00	621.500,00	632.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.133.800,00	1.146.700,00	1.141.600,00	1.162.600,00	1.184.100,00	1.205.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	484.500,00	448.700,00	457.700,00	466.800,00	476.200,00	485.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	487.200,00	451.500,00	460.600,00	469.700,00	479.200,00	488.700,00
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>1.909.600,00</b>	<b>1.918.300,00</b>	<b>1.930.100,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>2.014.700,00</b>	<b>2.053.700,00</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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>93.100,00</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.	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	58.700,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	299.700,00	545.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.213.900,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.213.900,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.513.600,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>700.000,00</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>-1.420.500,00</b>	<b>-636.500,00</b>	<b>-700.000,00</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>-1.672.500,00</b>	<b>-668.200,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.900,00</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

**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>
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>-1.672.500,00</b>	<b>-668.200,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.900,00</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>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.516.100,00	7.009.300,00	7.149.500,00	7.292.400,00	7.438.100,00	7.587.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.539.000,00	3.751.900,00	3.826.900,00	3.903.500,00	3.981.500,00	4.061.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.200,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.103.300,00	10.771.300,00	10.986.700,00	11.206.400,00	11.430.300,00	11.659.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.700,00	60.100,00	60.700,00	61.400,00	62.100,00	62.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	156.700,00	60.100,00	60.700,00	61.400,00	62.100,00	62.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
1	213	Finanzerträge	300,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.260.300,00</b>	<b>10.931.400,00</b>	<b>11.149.400,00</b>	<b>11.371.800,00</b>	<b>11.598.500,00</b>	<b>11.830.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00
1	222	Sachaufwand	400,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.264.000,00	1.353.200,00	1.380.300,00	1.407.800,00	1.436.000,00	1.464.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	70.500,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00
1	223	Transferaufwand	1.334.500,00	1.448.200,00	1.477.200,00	1.506.600,00	1.536.800,00	1.567.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	21.100,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
1	224	Finanzaufwand	21.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.356.100,00</b>	<b>1.538.600,00</b>	<b>1.569.400,00</b>	<b>1.600.600,00</b>	<b>1.632.700,00</b>	<b>1.665.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>9.904.200,00</b>	<b>9.392.800,00</b>	<b>9.580.000,00</b>	<b>9.771.200,00</b>	<b>9.965.800,00</b>	<b>10.164.700,00</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>9.904.200,00</b>	<b>9.392.800,00</b>	<b>9.580.000,00</b>	<b>9.771.200,00</b>	<b>9.965.800,00</b>	<b>10.164.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag 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>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.516.100,00	7.009.300,00	7.149.500,00	7.292.400,00	7.438.100,00	7.587.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.539.000,00	3.751.900,00	3.826.900,00	3.903.500,00	3.981.500,00	4.061.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.200,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.103.300,00	10.771.300,00	10.986.700,00	11.206.400,00	11.430.300,00	11.659.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.700,00	60.100,00	60.700,00	61.400,00	62.100,00	62.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	156.700,00	60.100,00	60.700,00	61.400,00	62.100,00	62.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.260.300,00</b>	<b>10.931.400,00</b>	<b>11.149.400,00</b>	<b>11.371.800,00</b>	<b>11.598.500,00</b>	<b>11.830.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.264.000,00	1.353.200,00	1.380.300,00	1.407.800,00	1.436.000,00	1.464.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.271.000,00	1.353.200,00	1.380.300,00	1.407.800,00	1.436.000,00	1.464.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	21.100,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.292.600,00</b>	<b>1.443.600,00</b>	<b>1.472.500,00</b>	<b>1.501.800,00</b>	<b>1.531.900,00</b>	<b>1.562.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>9.967.700,00</b>	<b>9.487.800,00</b>	<b>9.676.900,00</b>	<b>9.870.000,00</b>	<b>10.066.600,00</b>	<b>10.267.500,00</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

## 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
<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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	63.500,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63.500,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>63.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>102.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-102.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>9.904.200,00</b>	<b>9.392.800,00</b>	<b>9.580.000,00</b>	<b>9.771.200,00</b>	<b>9.965.800,00</b>	<b>10.164.700,00</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>9.904.200,00</b>	<b>9.392.800,00</b>	<b>9.580.000,00</b>	<b>9.771.200,00</b>	<b>9.965.800,00</b>	<b>10.164.700,00</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 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>1200221 163_Rüsthhaus_FF_Lannach_Sanierung (163_RUESTHAUS_SANIERUNG)</b>												
2026	163000	010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200221</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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>1200222 1631_Ausruestung_FF_Blumegg_2026 (1631_AUSRUESTUNG_FF_BLUM)</b>												
2026	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163100	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200222</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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>1200223 1632_Atenschutz_FF_Breitenbach (1632_ATEMSCHUTZ_FF_BREIT)</b>												
2026	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163200	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200223</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200213 164_Hydranten_2026 (164_HYDRANTEN_2026)</b>												
2026	164000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	164000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200213</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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>1200214 180_Zivilschutz_2026 (180_ZIVILSCHUTZ_2026)</b>												
2026	180000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	180000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200214</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200215 211_VS_Internet_LAN_WLAN (211_VS_INTERNET_LAN_WLAN)</b>												
2026	211000	042000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2026	211000	899000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

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

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>Summe</b>	<b>1200215</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</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>0,00</b>
<b>1200216 612_Strassen_2026 (612_STRASSEN_2026)</b>													
2026	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200216</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</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>0,00</b>
<b>1200217 740_Landw_Geraete_2026 (740_LANDW_GERAETE_2026)</b>													
2026	740000	020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	740000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200217</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200218 816_Straßenbeleuchtung_2026 (816_STRASSENBELEUCH_2026)</b>													
2026	816000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	816000	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>1200218</b>		<b>30.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200219 851_Pumpwerk_2026 (851_PUMPWERK_2026)</b>													
2026	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200219</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</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>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</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>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

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**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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**  
**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>1200185 016_EDV_2025-2028 (016_EDV_2025)</b>													
2025	016000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	016000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200185 2025</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>0,00</b>
2026	016000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	016000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200185 2026</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>0,00</b>
2027	016000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	016000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200185 2027</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>0,00</b>
2028	016000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	016000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200185 2028</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200185 SA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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		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>1200105 Bike Trail Park Lannach (269_BIKE_TRAIL_PARK)</b>													
2021	269000	002000	531.014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.014,16	306,05
2021	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.660,56	0,00
2021	269000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269000	910000	0,00	490.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.353,60	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200105 2021</b>		<b>531.014,16</b>	<b>490.353,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.660,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,05</b>
2022	269000	002000	76.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.211,04	0,00
2022	269000	040000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2022	269000	729900	0,00	-188.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.626,46	0,00
2022	269000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	217.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.937,50	0,00
2022	269000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	269000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200105 2022</b>		<b>79.311,04</b>	<b>-188.626,46</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.937,50</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>
2023	269000	002000	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,67	0,00
2023	269000	729900	0,00	-102.684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.684,11	0,00
2023	269000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.936,78	0,00
2023	269000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	269000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200105 2023</b>		<b>252,67</b>	<b>-102.684,11</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.936,78</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	269000	799000	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2025	269000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200105 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</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>
2026	269000	799000	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2026	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200105 2026</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</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>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2027	269000	799000	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2027	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200105</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</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>1200105</b>	<b>SA</b>	<b>610.577,87</b>	<b>191.243,03</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.334,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200209 363_Hauptplatz_Umgestaltung (363_HAUPTPLATZ_UMGESTALT)</b>												
2025	363000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2025</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	363000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	363000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2026</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	363000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2027	363000	899000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2027</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</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>
2028	363000	060000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2028	363000	899000	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2028</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200209</b>	<b>SA</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</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>

**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>1200103 Teichpark - Biosphärenturm (520_TEICHPARK)</b>													
2021	520000	006000	16.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,89	0,00
2021	520000	910000	0,00	16.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.491,89	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200103 2021</b>		<b>16.491,89</b>	<b>16.491,89</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>0,00</b>
2022	520000	006000	63.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.935,65	0,00
2022	520000	829900	0,00	63.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.935,65	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200103 2022</b>		<b>63.935,65</b>	<b>63.935,65</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>0,00</b>
2023	520000	006000	38.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.273,49	0,00
2023	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.176,00
2023	520000	829900	0,00	38.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.273,49	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200103 2023</b>		<b>38.273,49</b>	<b>38.273,49</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>-13.176,00</b>
2024	520000	006000	483.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.584,32	1.407,82
2024	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.176,00
2024	520000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.176,00	0,00
2024	520000	899000	0,00	470.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.408,32	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200103 2024</b>		<b>483.584,32</b>	<b>470.408,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.768,18</b>
2025	520000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	520000	799000	0,00	-364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.700,00	0,00
2025	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.700,00	0,00
2025	520000	871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200103 2025</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-364.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.700,00</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>
2026	520000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	520000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200103 2026</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>Saldo</b>	<b>1200103 SA</b>		<b>617.285,35</b>	<b>229.409,35</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200220 612_GEHSTEIG_DOBLERSTRAS (612_GEHSTEIG_DOBLERSTRAS)</b>												
2026	612000	002000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200220 2026</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200220 SA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200198 612_Gehsteig_L374 (612_GEHSTEIG_L374)</b>												
2025	612000	002000	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200198 2025</b>		<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</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>
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	-86.400,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200198 2026</b>		<b>100.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200198 SA</b>		<b>343.000,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</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 oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>3200134</b>	<b>851_RHV_Klaeranlage Ausbau_Pumpdruckleitung (851_AOH_RHV)</b>												
2024	851000	775120	1.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.600,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	1.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.513.600,00	0,00
2024	851000	899000	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>3200134 2024</b>		<b>1.513.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.600,00</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>
2025	851000	775120	1.213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.900,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	1.213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.213.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200134 2025</b>		<b>1.213.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.900,00</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	851000	775120	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200134 2026</b>		<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,00</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>Saldo</b>	<b>3200134 SA</b>		<b>2.819.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.000,00</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>

**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>1200202 85312_Polizeistation_Aerztezentrum (85312_PLANUNGSKOSTEN_POL)</b>													
2025	853120	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	853120	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200202 2025</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>
2026	853120	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	853120	895000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200202 2026</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>
2027	853120	061000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2027	853120	899000	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200202 2027</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200202 SA</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>6.179.863,22</b>	<b>1.967.252,38</b>	<b>210.000,00</b>	<b>3.319.000,00</b>	<b>683.610,84</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>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

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

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2021	547.506,05	0,00		506.845,49	0,00	0,00	40.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	306,05
2022	143.246,69	0,00		-124.690,81	50.000,00	0,00	217.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38.526,16	0,00		-64.410,62	50.000,00	0,00	52.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.176,00
2024	1.997.184,32	1.513.600,00		470.408,32	0,00	1.513.600,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.768,18
2025	1.529.400,00	1.213.900,00		-61.800,00	110.000,00	1.213.900,00	267.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739.000,00	91.500,00		58.500,00	0,00	591.500,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952.500,00	0,00		949.900,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	232.500,00	0,00		232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>6.179.863,22</b>	<b>2.819.000,00</b>		<b>1.967.252,38</b>	<b>210.000,00</b>	<b>3.319.000,00</b>	<b>683.610,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	7.059.300,00	7.009.300,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.751.900,00	3.751.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.084.300,00	625.200,00	1.459.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	212.300,00	211.300,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	368.000,00	368.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	101.500,00	101.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	89.000,00	89.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>13.666.300,00</b>	<b>12.156.200,00</b>	<b>1.510.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.735.500,00	1.673.800,00	61.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.682.100,00	2.971.000,00	711.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.049.100,00	6.600.400,00	448.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	15.200,00	15.200,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.481.900,00</b>	<b>11.260.400,00</b>	<b>1.221.500,00</b>

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

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	1.024.500,00	509.500,00	515.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>1.024.500,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>515.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>159.900,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>-226.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	626.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-204.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<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>194.800,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>581.100,00</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	7.199.500,00	7.149.500,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.826.900,00	3.826.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.125.700,00	637.500,00	1.488.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	216.300,00	215.300,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	208.400,00	208.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	103.500,00	103.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>13.682.900,00</b>	<b>12.143.700,00</b>	<b>1.539.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.777.800,00	1.714.900,00	62.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.689.500,00	2.975.500,00	714.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.630.500,00	6.172.800,00	457.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	15.500,00	15.500,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.113.300,00</b>	<b>10.878.700,00</b>	<b>1.234.600,00</b>

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

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	952.500,00	252.500,00	700.000,00
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>952.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>617.100,00</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>-395.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	719.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-700.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	0,00
<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>-375.800,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>636.700,00</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	7.342.400,00	7.292.400,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.903.500,00	3.903.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.168.000,00	650.100,00	1.517.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	220.800,00	219.800,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	212.000,00	212.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	105.600,00	105.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>13.952.300,00</b>	<b>12.383.400,00</b>	<b>1.568.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.834.100,00	1.768.600,00	65.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.768.300,00	3.040.600,00	727.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.756.800,00	6.290.000,00	466.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	15.800,00	15.800,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.375.000,00</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>

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

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	232.500,00	232.500,00	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>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.344.800,00</b>	<b>1.035.900,00</b>	<b>308.900,00</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.	19.600,00
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.	0,00
<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>328.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>1.364.400,00</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	7.488.100,00	7.438.100,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.981.500,00	3.981.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.211.600,00	663.100,00	1.548.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	225.200,00	224.200,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	215.700,00	215.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	107.700,00	107.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>14.229.800,00</b>	<b>12.630.300,00</b>	<b>1.599.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.884.600,00	1.817.300,00	67.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.840.900,00	3.098.900,00	742.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.896.600,00	6.420.400,00	476.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.100,00	16.100,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.638.200,00</b>	<b>11.352.700,00</b>	<b>1.285.500,00</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>1.591.600,00</b>	<b>1.277.600,00</b>	<b>314.000,00</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.	19.600,00
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.	0,00
<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>333.600,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>1.611.200,00</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	7.637.000,00	7.587.000,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.061.200,00	4.061.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.255.500,00	676.300,00	1.579.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	229.600,00	228.600,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	219.600,00	219.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	109.800,00	109.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>14.512.700,00</b>	<b>12.882.500,00</b>	<b>1.630.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.908.100,00	1.839.100,00	69.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.906.500,00	3.150.800,00	755.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.028.800,00	6.543.100,00	485.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.400,00	16.400,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.859.800,00</b>	<b>11.549.400,00</b>	<b>1.310.400,00</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>1.652.900,00</b>	<b>1.333.100,00</b>	<b>319.800,00</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.	19.600,00
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.	0,00
<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>339.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>1.672.500,00</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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64
Voranschlagsquerschnitt 2028	66
Voranschlagsquerschnitt 2029	68
Voranschlagsquerschnitt 2030	70