



# Marktgemeinde Pucking

Puckinger Straße 5, 4055 Pucking

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

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41019
Fläche	1.981,00 ha
EW lt. Volkszählung	4.174
EW lt. GR-Wahl	4.307

**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	9.143.200,00	9.446.800,00	9.827.500,00	10.022.200,00	10.313.900,00	10.528.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.616.400,00	2.726.000,00	2.769.200,00	2.775.200,00	2.772.300,00	2.787.200,00
1	213	Finanzerträge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.782.600,00</b>	<b>12.195.800,00</b>	<b>12.619.700,00</b>	<b>12.820.400,00</b>	<b>13.109.200,00</b>	<b>13.338.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	3.667.900,00	4.171.600,00	4.271.400,00	4.394.500,00	4.482.300,00	4.574.300,00
1	222	Sachaufwand	5.194.000,00	5.260.800,00	5.285.500,00	5.300.300,00	5.297.000,00	5.179.300,00
1	223	Transferaufwand	3.510.300,00	3.669.400,00	3.779.400,00	3.877.300,00	4.992.400,00	5.106.800,00
1	224	Finanzaufwand	28.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.400.300,00</b>	<b>13.111.900,00</b>	<b>13.346.300,00</b>	<b>13.582.100,00</b>	<b>14.781.700,00</b>	<b>14.870.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-617.700,00</b>	<b>-916.100,00</b>	<b>-726.600,00</b>	<b>-761.700,00</b>	<b>-1.672.500,00</b>	<b>-1.532.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.198.800,00	1.874.700,00	540.100,00	1.148.700,00	534.200,00	268.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	762.500,00	829.200,00	1.019.800,00	1.692.800,00	1.522.700,00	1.560.300,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.436.300,00</b>	<b>1.045.500,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-988.500,00</b>	<b>-1.292.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>818.600,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>-1.206.300,00</b>	<b>-1.305.800,00</b>	<b>-2.661.000,00</b>	<b>-2.824.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Finanzierungsvorschlag 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	8.787.400,00	9.107.100,00	9.391.000,00	9.668.500,00	9.921.400,00	10.157.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.247.900,00	2.636.800,00	2.680.400,00	2.436.000,00	2.611.000,00	2.457.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.058.300,00</b>	<b>11.766.900,00</b>	<b>12.094.400,00</b>	<b>12.127.500,00</b>	<b>12.555.400,00</b>	<b>12.638.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.653.000,00	4.157.800,00	4.230.500,00	4.357.900,00	4.446.300,00	4.537.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.122.800,00	4.481.300,00	4.513.400,00	4.286.000,00	4.289.600,00	4.204.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.510.300,00	3.669.400,00	3.779.400,00	3.877.000,00	4.992.400,00	5.106.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.314.200,00</b>	<b>12.318.600,00</b>	<b>12.533.300,00</b>	<b>12.530.900,00</b>	<b>13.738.300,00</b>	<b>13.858.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-551.700,00</b>	<b>-438.900,00</b>	<b>-403.400,00</b>	<b>-1.182.900,00</b>	<b>-1.220.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.186.500,00	837.800,00	620.300,00	1.581.500,00	769.800,00	680.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.197.800,00</b>	<b>847.600,00</b>	<b>620.900,00</b>	<b>1.582.100,00</b>	<b>770.400,00</b>	<b>681.400,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.948.500,00	2.059.100,00	1.834.500,00	3.314.500,00	664.500,00	338.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.300,00	246.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.970.700,00</b>	<b>2.081.300,00</b>	<b>1.856.700,00</b>	<b>3.336.800,00</b>	<b>911.800,00</b>	<b>339.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.772.900,00</b>	<b>-1.233.700,00</b>	<b>-1.235.800,00</b>	<b>-1.754.700,00</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>341.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.028.800,00</b>	<b>-1.785.400,00</b>	<b>-1.674.700,00</b>	<b>-2.158.100,00</b>	<b>-1.324.300,00</b>	<b>-878.500,00</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	850.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.400.000,00</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>850.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-2.028.800,00</b>	<b>-1.785.400,00</b>	<b>-824.700,00</b>	<b>-758.100,00</b>	<b>-1.324.300,00</b>	<b>-878.500,00</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	61.900,00	57.000,00	62.400,00	60.000,00	61.100,00	65.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	49.000,00	0,00	26.700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.900,00	57.500,00	111.900,00	60.500,00	88.300,00	66.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.100,00	26.500,00	22.900,00	11.900,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.000,00	49.300,00	46.100,00	35.500,00	23.900,00	24.200,00
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>99.900,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>90.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	695.200,00	754.400,00	746.400,00	769.000,00	784.400,00	800.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	169.500,00	226.300,00	211.100,00	216.200,00	220.600,00	225.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	3.700,00	7.400,00	8.500,00	7.100,00	7.400,00
1	221	Personalaufwand	872.700,00	987.500,00	968.100,00	997.100,00	1.015.600,00	1.036.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.000,00	38.200,00	39.600,00	38.100,00	37.800,00	39.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.400,00	94.400,00	99.100,00	97.900,00	99.400,00	81.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	12.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	390.200,00	389.000,00	398.400,00	399.000,00	403.000,00	412.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.000,00	34.600,00	29.200,00	23.700,00	20.400,00	18.500,00
1	222	Sachaufwand	601.400,00	578.200,00	588.000,00	580.700,00	582.900,00	574.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	201.900,00	205.400,00	214.000,00	201.600,00	208.800,00	214.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	204.800,00	207.700,00	216.300,00	203.900,00	211.100,00	217.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<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>1.678.900,00</b>	<b>1.773.400,00</b>	<b>1.772.400,00</b>	<b>1.781.700,00</b>	<b>1.809.600,00</b>	<b>1.827.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.579.000,00</b>	<b>-1.666.600,00</b>	<b>-1.614.400,00</b>	<b>-1.685.700,00</b>	<b>-1.697.400,00</b>	<b>-1.737.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	700,00	859.200,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	700,00	859.200,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>859.200,00</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-649.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.739.000,00</b>	<b>-1.666.600,00</b>	<b>-1.613.700,00</b>	<b>-826.500,00</b>	<b>-2.346.400,00</b>	<b>-2.386.300,00</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	6.300,00	6.800,00	10.800,00	6.800,00	6.800,00	10.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.300,00	11.300,00	7.300,00	7.300,00	11.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.100,00	26.500,00	22.900,00	11.900,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.800,00	39.600,00	36.400,00	25.800,00	14.200,00	14.500,00
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>34.100,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	695.200,00	754.400,00	746.600,00	769.000,00	784.400,00	800.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	169.500,00	226.300,00	211.100,00	216.200,00	220.600,00	225.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	869.000,00	983.800,00	960.900,00	988.600,00	1.008.500,00	1.028.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.000,00	38.200,00	39.600,00	38.100,00	37.800,00	39.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.400,00	94.400,00	99.100,00	97.900,00	99.400,00	81.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	12.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	379.600,00	372.000,00	381.000,00	381.100,00	384.700,00	393.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	553.800,00	526.600,00	541.400,00	539.100,00	544.200,00	537.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	201.900,00	205.400,00	214.000,00	201.600,00	208.800,00	214.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	204.800,00	207.700,00	216.300,00	203.900,00	211.100,00	217.100,00
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>1.627.600,00</b>	<b>1.718.100,00</b>	<b>1.718.600,00</b>	<b>1.731.600,00</b>	<b>1.763.800,00</b>	<b>1.783.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.593.500,00</b>	<b>-1.671.200,00</b>	<b>-1.670.900,00</b>	<b>-1.698.500,00</b>	<b>-1.742.300,00</b>	<b>-1.757.700,00</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>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	210.000,00	50.000,00	299.300,00	690.800,00	649.000,00	649.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	210.000,00	50.000,00	299.300,00	690.800,00	649.000,00	649.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>211.300,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>299.900,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>649.600,00</b>	<b>649.600,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	300.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	24.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	16.000,00	43.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.500,00	124.400,00	307.500,00	2.957.500,00	7.500,00	6.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>92.500,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>2.958.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>118.800,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-2.267.100,00</b>	<b>641.100,00</b>	<b>642.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.474.700,00</b>	<b>-1.746.000,00</b>	<b>-1.679.500,00</b>	<b>-3.965.600,00</b>	<b>-1.101.200,00</b>	<b>-1.115.600,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>
<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>1.400.000,00</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>1.400.000,00</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>-1.474.700,00</b>	<b>-1.746.000,00</b>	<b>-1.679.500,00</b>	<b>-2.565.600,00</b>	<b>-1.101.200,00</b>	<b>-1.115.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.900,00	38.400,00	34.300,00	30.000,00	28.200,00	26.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.900,00	38.400,00	34.300,00	30.000,00	28.200,00	26.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.800,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>29.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.000,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.000,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	13.000,00	8.900,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.200,00	15.300,00	15.100,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.000,00	54.100,00	48.700,00	41.900,00	39.400,00	36.500,00
1	222	Sachaufwand	119.800,00	109.300,00	104.000,00	97.600,00	95.600,00	93.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
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>171.700,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>142.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-145.900,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-113.500,00</b>

**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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	9.200,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	9.200,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-202.500,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>-113.500,00</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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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>900,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.000,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.000,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.000,00	8.900,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.100,00	50.400,00	50.400,00	50.700,00	51.000,00	51.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
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>101.000,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.900,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	9.200,00	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 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	302.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-99.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-99.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	229.300,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	228.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00	7.500,00	42.200,00	0,00	12.600,00	9.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.600,00	254.600,00	289.300,00	247.100,00	259.700,00	237.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.183.000,00	1.234.100,00	1.232.000,00	1.218.700,00	1.216.200,00	1.216.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.900,00	102.100,00	101.500,00	101.500,00	94.500,00	94.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.274.900,00	1.336.200,00	1.333.500,00	1.320.200,00	1.310.700,00	1.310.700,00
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>1.505.500,00</b>	<b>1.590.800,00</b>	<b>1.622.800,00</b>	<b>1.567.300,00</b>	<b>1.570.400,00</b>	<b>1.548.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.892.300,00	2.098.900,00	2.161.900,00	2.227.200,00	2.271.800,00	2.317.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	502.500,00	569.700,00	586.900,00	604.600,00	617.000,00	629.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	10.100,00	25.900,00	27.400,00	27.700,00	28.300,00
1	221	Personalaufwand	2.404.800,00	2.678.700,00	2.774.700,00	2.859.200,00	2.916.500,00	2.975.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.700,00	128.400,00	129.800,00	131.200,00	132.400,00	133.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	71.100,00	73.500,00	74.400,00	75.300,00	76.200,00	77.100,00
2	2224	Instandhaltung	16.700,00	20.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	554.200,00	536.900,00	547.000,00	542.800,00	545.000,00	512.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	148.400,00	158.300,00	156.000,00	151.800,00	143.500,00	139.400,00
1	222	Sachaufwand	981.100,00	987.200,00	994.100,00	988.000,00	984.000,00	949.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	223	Transferaufwand	22.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.408.000,00</b>	<b>3.689.100,00</b>	<b>3.792.000,00</b>	<b>3.870.400,00</b>	<b>3.923.700,00</b>	<b>3.948.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.902.500,00</b>	<b>-2.098.300,00</b>	<b>-2.169.200,00</b>	<b>-2.303.100,00</b>	<b>-2.353.300,00</b>	<b>-2.399.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	527.800,00	354.100,00	150.000,00	0,00	33.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	527.800,00	354.100,00	150.000,00	0,00	33.700,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	73.400,00	224.200,00	769.900,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	73.400,00	224.200,00	769.900,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>527.800,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-769.900,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.374.700,00</b>	<b>-1.817.600,00</b>	<b>-2.243.400,00</b>	<b>-3.073.000,00</b>	<b>-2.319.600,00</b>	<b>-2.399.700,00</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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	229.300,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	228.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	229.500,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00	228.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.183.000,00	1.234.100,00	1.232.000,00	1.218.700,00	1.333.200,00	1.216.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.183.000,00	1.234.100,00	1.232.000,00	1.218.700,00	1.407.500,00	1.216.200,00
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>1.412.500,00</b>	<b>1.481.200,00</b>	<b>1.479.100,00</b>	<b>1.465.800,00</b>	<b>1.654.600,00</b>	<b>1.444.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.892.300,00	2.098.900,00	2.161.900,00	2.227.200,00	2.271.800,00	2.317.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	502.500,00	569.700,00	586.900,00	604.600,00	617.000,00	629.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.394.800,00	2.668.600,00	2.748.800,00	2.831.800,00	2.888.800,00	2.947.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.700,00	128.400,00	129.800,00	131.200,00	132.400,00	133.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71.100,00	73.500,00	74.400,00	75.300,00	76.200,00	77.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.700,00	20.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	476.800,00	431.500,00	439.000,00	431.500,00	431.500,00	396.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	755.300,00	723.500,00	730.100,00	724.900,00	727.000,00	693.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.172.200,00</b>	<b>3.415.300,00</b>	<b>3.502.100,00</b>	<b>3.579.900,00</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>3.664.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.759.700,00</b>	<b>-1.934.100,00</b>	<b>-2.023.000,00</b>	<b>-2.114.100,00</b>	<b>-1.984.400,00</b>	<b>-2.219.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	492.600,00	364.900,00	224.200,00	769.900,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	535.200,00	364.900,00	224.200,00	769.900,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>535.200,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>769.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	625.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	439.500,00	411.900,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.500,00	34.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.105.000,00	705.700,00	1.017.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>705.700,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-569.800,00</b>	<b>-340.800,00</b>	<b>-792.800,00</b>	<b>752.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.329.500,00</b>	<b>-2.274.900,00</b>	<b>-2.815.800,00</b>	<b>-1.361.200,00</b>	<b>-2.226.400,00</b>	<b>-2.236.700,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-2.329.500,00</b>	<b>-2.274.900,00</b>	<b>-1.965.800,00</b>	<b>-1.361.200,00</b>	<b>-2.226.400,00</b>	<b>-2.236.700,00</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	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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>19.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1	221	Personalaufwand	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	7.900,00	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	200,00	200,00	300,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.100,00	83.000,00	83.600,00	84.600,00	85.100,00	85.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.900,00	14.800,00	14.800,00	14.600,00	14.200,00	14.000,00
1	222	Sachaufwand	86.800,00	111.400,00	112.300,00	113.600,00	114.100,00	114.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.100,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
1	223	Transferaufwand	19.100,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
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>107.100,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>134.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-122.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	66.000,00	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>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-122.200,00</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	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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>10.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	7.900,00	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	200,00	200,00	300,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.100,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.900,00	71.400,00	71.700,00	72.200,00	72.600,00	73.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.100,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.100,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
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>92.200,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>92.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-89.600,00</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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	171.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	171.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-94.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>-86.600,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-94.600,00</b>

**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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.000,00	43.800,00	44.000,00	44.200,00	44.400,00	36.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	700,00
1	222	Sachaufwand	54.100,00	55.500,00	55.800,00	56.100,00	56.400,00	47.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.274.100,00	1.320.700,00	1.357.000,00	1.403.300,00	1.449.000,00	1.495.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.400,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
1	223	Transferaufwand	1.296.500,00	1.367.000,00	1.403.300,00	1.449.600,00	1.495.300,00	1.541.300,00
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>1.350.600,00</b>	<b>1.422.500,00</b>	<b>1.459.100,00</b>	<b>1.505.700,00</b>	<b>1.551.700,00</b>	<b>1.589.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.341.100,00</b>	<b>-1.412.400,00</b>	<b>-1.448.800,00</b>	<b>-1.495.200,00</b>	<b>-1.541.000,00</b>	<b>-1.578.300,00</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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.341.100,00	-1.412.400,00	-1.448.800,00	-1.495.200,00	-1.541.000,00	-1.578.300,00

**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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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>9.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	43.800,00	44.000,00	44.200,00	44.400,00	38.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.600,00	54.300,00	54.600,00	54.900,00	55.200,00	49.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.274.100,00	1.320.700,00	1.357.000,00	1.403.000,00	1.449.000,00	1.495.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.400,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.296.500,00	1.367.000,00	1.403.300,00	1.449.300,00	1.495.300,00	1.541.300,00
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>1.350.100,00</b>	<b>1.421.300,00</b>	<b>1.457.900,00</b>	<b>1.504.200,00</b>	<b>1.550.500,00</b>	<b>1.591.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.411.200,00</b>	<b>-1.447.600,00</b>	<b>-1.493.700,00</b>	<b>-1.539.800,00</b>	<b>-1.580.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.411.200,00</b>	<b>-1.447.600,00</b>	<b>-1.493.700,00</b>	<b>-1.539.800,00</b>	<b>-1.580.100,00</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>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.411.200,00</b>	<b>-1.447.600,00</b>	<b>-1.493.700,00</b>	<b>-1.539.800,00</b>	<b>-1.580.100,00</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	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.700,00	30.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.200,00	30.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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>78.200,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	19.300,00	19.300,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.502.100,00	1.580.700,00	1.631.200,00	1.681.700,00	2.732.200,00	2.782.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.700,00	20.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	55.600,00	57.600,00	59.600,00	61.600,00	63.600,00
1	223	Transferaufwand	1.570.800,00	1.656.500,00	1.709.300,00	1.761.800,00	2.814.300,00	2.866.800,00
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>1.590.100,00</b>	<b>1.675.800,00</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>1.780.800,00</b>	<b>2.833.300,00</b>	<b>2.885.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.511.900,00</b>	<b>-1.645.200,00</b>	<b>-1.713.000,00</b>	<b>-1.765.300,00</b>	<b>-2.817.800,00</b>	<b>-2.870.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.300,00	21.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.300,00	21.300,00	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>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.490.700,00	-1.624.000,00	-1.691.800,00	-1.744.000,00	-2.796.500,00	-2.870.300,00

**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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	75.700,00	30.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.200,00	30.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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>78.200,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.502.100,00	1.580.700,00	1.631.200,00	1.681.700,00	2.732.200,00	2.782.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.700,00	20.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	55.600,00	57.600,00	59.600,00	61.600,00	63.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.570.800,00	1.656.500,00	1.709.300,00	1.761.800,00	2.814.300,00	2.866.800,00
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>1.589.800,00</b>	<b>1.675.500,00</b>	<b>1.728.300,00</b>	<b>1.780.800,00</b>	<b>2.833.300,00</b>	<b>2.885.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.511.600,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-1.712.800,00</b>	<b>-1.765.300,00</b>	<b>-2.817.800,00</b>	<b>-2.870.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.300,00	21.300,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.300,00	21.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.532.800,00</b>	<b>-1.666.100,00</b>	<b>-1.734.000,00</b>	<b>-1.786.600,00</b>	<b>-2.839.100,00</b>	<b>-2.870.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.532.800,00</b>	<b>-1.666.100,00</b>	<b>-1.734.000,00</b>	<b>-1.786.600,00</b>	<b>-2.839.100,00</b>	<b>-2.870.300,00</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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	301.200,00	279.000,00	286.700,00	295.500,00	301.000,00	308.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	333.700,00	310.500,00	327.400,00	327.200,00	332.800,00	340.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	140.800,00	142.900,00	140.400,00	137.800,00	120.500,00	113.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	144.300,00	146.400,00	143.900,00	141.300,00	124.000,00	116.700,00
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>478.000,00</b>	<b>456.900,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>468.500,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>456.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	183.200,00	250.200,00	264.100,00	265.400,00	270.900,00	276.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.800,00	49.400,00	50.900,00	52.600,00	53.600,00	54.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	224.900,00	299.600,00	315.300,00	318.400,00	324.900,00	331.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.400,00	19.100,00	20.100,00	21.000,00	21.900,00	21.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	2224	Instandhaltung	96.000,00	98.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	130.300,00	84.100,00	83.300,00	85.100,00	86.400,00	87.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	301.400,00	326.700,00	318.500,00	309.900,00	273.800,00	256.300,00
1	222	Sachaufwand	616.300,00	596.200,00	571.300,00	565.500,00	531.700,00	515.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	223	Transferaufwand	30.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<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>871.700,00</b>	<b>927.100,00</b>	<b>917.900,00</b>	<b>915.200,00</b>	<b>887.900,00</b>	<b>878.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-470.200,00</b>	<b>-446.600,00</b>	<b>-446.700,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-421.800,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.065.400,00	703.700,00	238.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.065.400,00	703.700,00	238.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
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>1.065.400,00</b>	<b>703.700,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>268.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>671.700,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-153.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.600,00	33.600,00	33.700,00	33.800,00	33.900,00	34.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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>38.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	183.200,00	250.200,00	257.700,00	265.400,00	270.900,00	276.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.800,00	49.400,00	50.900,00	52.600,00	53.600,00	54.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	224.000,00	299.600,00	308.600,00	318.000,00	324.500,00	331.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.400,00	62.500,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.400,00	19.100,00	20.100,00	21.000,00	21.900,00	21.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.000,00	98.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	24.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.400,00	210.200,00	191.700,00	192.700,00	193.700,00	193.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
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>460.900,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>531.600,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>556.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-422.800,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-494.400,00</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-512.100,00</b>	<b>-518.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
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	234.800,00	214.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	266.600,00	246.300,00	96.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>266.600,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.212.000,00	951.000,00	120.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	129.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.341.000,00	956.000,00	365.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.074.400,00</b>	<b>-709.700,00</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-268.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.497.200,00</b>	<b>-1.213.700,00</b>	<b>-762.600,00</b>	<b>-772.900,00</b>	<b>-780.300,00</b>	<b>-787.100,00</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

**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>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.497.200,00	-1.213.700,00	-762.600,00	-772.900,00	-780.300,00	-787.100,00

**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>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.500,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	36.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.500,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	36.400,00
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>36.500,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>36.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	68.100,00
1	222	Sachaufwand	85.600,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	86.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	223	Transferaufwand	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
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>95.500,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>96.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.100,00	2.100,00	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>2.100,00</b>	<b>2.100,00</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>-56.900,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-60.000,00</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>
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
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>27.900,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>10.000,00</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>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</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>-30.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.039.900,00	2.201.100,00	2.244.000,00	2.287.500,00	2.332.000,00	2.377.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	61.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.100,00	26.600,00	26.800,00	27.200,00	27.400,00	27.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.400,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.284.500,00	2.451.800,00	2.490.500,00	2.541.500,00	2.579.100,00	2.617.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	592.500,00	739.900,00	795.600,00	833.900,00	873.700,00	911.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.000,00	55.300,00	55.300,00	55.100,00	52.800,00	40.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	647.500,00	795.200,00	850.900,00	889.000,00	926.500,00	951.400,00
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>2.932.000,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>3.341.400,00</b>	<b>3.430.500,00</b>	<b>3.505.600,00</b>	<b>3.568.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.000,00	152.200,00	156.800,00	161.800,00	165.200,00	168.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.000,00	42.400,00	43.700,00	45.300,00	46.400,00	47.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	1.100,00	300,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	151.300,00	194.600,00	201.600,00	207.400,00	212.300,00	216.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.100,00	69.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	27.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.400,00	43.300,00	44.100,00	45.500,00	46.700,00	46.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.500,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00
2	2224	Instandhaltung	28.100,00	32.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	27.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.320.800,00	2.417.200,00	2.458.500,00	2.496.000,00	2.533.400,00	2.570.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	91.400,00	97.600,00	96.500,00	96.300,00	91.000,00	82.300,00
1	222	Sachaufwand	2.582.300,00	2.682.200,00	2.719.300,00	2.758.300,00	2.791.800,00	2.777.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	223	Transferaufwand	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>	<b>MF 2030</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.771.600,00</b>	<b>2.916.800,00</b>	<b>2.960.900,00</b>	<b>3.005.700,00</b>	<b>3.044.100,00</b>	<b>3.034.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>160.400,00</b>	<b>330.200,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>424.800,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>534.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.200,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.200,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	592.500,00	746.600,00	795.600,00	833.900,00	873.700,00	911.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	592.500,00	746.600,00	795.600,00	833.900,00	873.700,00	911.300,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-383.300,00</b>	<b>-746.600,00</b>	<b>-665.600,00</b>	<b>-833.900,00</b>	<b>-873.700,00</b>	<b>-911.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-416.400,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-409.100,00</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>-376.900,00</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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.039.900,00	2.201.100,00	2.244.000,00	2.287.500,00	2.332.000,00	2.377.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	61.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.100,00	26.600,00	26.800,00	27.200,00	27.400,00	27.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.284.500,00	2.447.400,00	2.490.500,00	2.534.400,00	2.579.100,00	2.617.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	592.500,00	739.900,00	795.600,00	833.900,00	873.700,00	911.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	592.500,00	739.900,00	795.600,00	833.900,00	873.700,00	911.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>3.187.300,00</b>	<b>3.286.100,00</b>	<b>3.368.300,00</b>	<b>3.452.800,00</b>	<b>3.528.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	120.000,00	152.200,00	156.800,00	161.800,00	165.200,00	168.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.000,00	42.400,00	43.700,00	45.300,00	46.400,00	47.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	151.000,00	194.600,00	200.500,00	207.100,00	211.600,00	216.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.100,00	69.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	27.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.400,00	42.800,00	44.100,00	45.500,00	46.700,00	46.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.500,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.100,00	32.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	27.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.178.300,00	2.301.500,00	2.339.500,00	2.373.300,00	2.408.100,00	2.442.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.348.400,00	2.468.400,00	2.503.800,00	2.539.300,00	2.575.500,00	2.567.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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>2.537.400,00</b>	<b>2.703.000,00</b>	<b>2.744.300,00</b>	<b>2.786.400,00</b>	<b>2.827.100,00</b>	<b>2.823.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>339.600,00</b>	<b>484.300,00</b>	<b>541.800,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>625.700,00</b>	<b>705.500,00</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>
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	166.800,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	166.800,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>166.800,00</b>	<b>68.700,00</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.	75.000,00	35.000,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	316.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	394.000,00	90.000,00	138.000,00	33.000,00	33.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>394.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>112.400,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>403.800,00</b>	<b>548.900,00</b>	<b>592.700,00</b>	<b>697.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**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>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	112.400,00	463.000,00	403.800,00	548.900,00	592.700,00	697.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.698.300,00	1.699.800,00	1.749.800,00	1.799.800,00	1.849.800,00	1.899.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.432.800,00	4.624.500,00	4.826.100,00	5.013.400,00	5.171.300,00	5.333.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.132.400,00	6.325.800,00	6.577.400,00	6.814.700,00	7.022.600,00	7.235.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	434.800,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	7.200,00	8.100,00	8.100,00	6.800,00	6.600,00	6.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	442.000,00	313.500,00	313.500,00	312.200,00	312.000,00	312.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	213	Finanzerträge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.597.400,00</b>	<b>6.662.300,00</b>	<b>6.913.900,00</b>	<b>7.149.900,00</b>	<b>7.357.600,00</b>	<b>7.570.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	47.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	279.700,00	278.100,00	290.200,00	301.500,00	311.000,00	320.700,00
1	223	Transferaufwand	279.700,00	278.100,00	290.200,00	301.500,00	311.000,00	320.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	28.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	28.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>355.100,00</b>	<b>322.200,00</b>	<b>334.300,00</b>	<b>345.800,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>333.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>6.242.300,00</b>	<b>6.340.100,00</b>	<b>6.579.600,00</b>	<b>6.804.100,00</b>	<b>7.002.200,00</b>	<b>7.236.600,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373.100,00	727.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373.100,00	727.600,00	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>373.100,00</b>	<b>727.600,00</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>6.615.400,00</b>	<b>7.067.700,00</b>	<b>6.579.600,00</b>	<b>6.804.100,00</b>	<b>7.002.200,00</b>	<b>7.236.600,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.698.300,00	1.699.800,00	1.749.800,00	1.799.800,00	1.849.800,00	1.899.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.432.800,00	4.624.500,00	4.826.100,00	5.013.400,00	5.171.300,00	5.333.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.132.400,00	6.325.800,00	6.577.400,00	6.814.700,00	7.022.600,00	7.235.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	434.800,00	611.500,00	604.700,00	347.200,00	305.400,00	305.400,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	7.200,00	8.100,00	8.100,00	6.800,00	6.600,00	6.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	442.000,00	619.600,00	612.800,00	354.000,00	312.000,00	312.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.597.400,00</b>	<b>6.968.400,00</b>	<b>7.213.200,00</b>	<b>7.191.700,00</b>	<b>7.357.600,00</b>	<b>7.570.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.300,00	339.100,00	332.300,00	74.800,00	33.000,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.300,00	339.100,00	332.300,00	74.800,00	33.000,00	1.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.700,00	278.100,00	290.200,00	301.500,00	311.000,00	320.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	279.700,00	278.100,00	290.200,00	301.500,00	311.000,00	320.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>355.100,00</b>	<b>628.300,00</b>	<b>633.600,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>333.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>6.242.300,00</b>	<b>6.340.100,00</b>	<b>6.579.600,00</b>	<b>6.804.100,00</b>	<b>7.002.200,00</b>	<b>7.236.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>6.242.300,00</b>	<b>6.340.100,00</b>	<b>6.579.600,00</b>	<b>6.804.100,00</b>	<b>7.002.200,00</b>	<b>7.236.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>6.242.300,00</b>	<b>6.340.100,00</b>	<b>6.579.600,00</b>	<b>6.804.100,00</b>	<b>7.002.200,00</b>	<b>7.236.600,00</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>1200098 Spektrum/Kindergarten/Krabbelgruppe (PARKPLATZ_ZENTRUM)</b>												
2026	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	612000	894000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2026	612000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200098</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</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>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</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>Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>												
2026	010000	020000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2026	010000	042000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2026	010000	050000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2026	010000	070000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	016000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	163200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	211000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	211000	062000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	063000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	240000	042000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
2026	250000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	262000	010000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2026	265000	010000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2026	363000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

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	
2026	617000	020000	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	649000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	816000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	859940	020000	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	859940	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>175.500,00</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>175.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>175.500,00</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>175.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>425.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.500,00</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		
			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>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002027 Sonstige Investitionen</b>													
2027	010000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	010000	070000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	016000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	211000	062000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	211000	063000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	363000	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
2027	617000	040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	816000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	859940	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>69.500,00</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>69.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>69.500,00</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>69.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>69.500,00</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>69.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002028 Sonstige Investitionen</b>													
2028	010000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	010000	070000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	016000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	163200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	211000	062000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	211000	063000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	363000	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
2028	816000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	859940	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002028</b>		<b>64.500,00</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>64.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>64.500,00</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>64.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>64.500,00</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>64.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002029 Sonstige Investitionen</b>													
2029	010000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	010000	070000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	016000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	163200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	211000	062000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	211000	063000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	363000	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
2029	816000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2029	859940	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002029</b>		<b>64.500,00</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>64.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>64.500,00</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>64.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>64.500,00</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>64.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002030 Sonstige Investitionen</b>													
2030	010000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	010000	070000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2030	163200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2030	211000	062000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	211000	063000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	363000	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
2030	816000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2030	859940	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002030</b>		<b>38.500,00</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>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>38.500,00</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>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>38.500,00</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>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200066</b>	<b>10.,11.,12. Klasse (211_AUFSTOCKUNG_VS)</b>												
2021	211000	010000	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>1200066 2021</b>		<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	211000	775000	423.446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.446,13	0,00
2022	211000	829900	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.400,00	0,00
2022	211000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.789,13	168.789,13	-168.789,13	0,00
2022	211000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.257,00	169.257,00	-169.257,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200066 2022</b>		<b>423.446,13</b>	<b>85.400,00</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>338.046,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	211000	248000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	895000	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>1200066 2023</b>		<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	211000	775000	327.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.698,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.698,00	327.698,00	-327.698,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200066 2024</b>		<b>327.698,00</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>327.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200066 SA</b>		<b>751.144,13</b>	<b>85.400,00</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>665.744,13</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	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200067 Straßenbauprogramm 2025-2027 (612203_2)</b>													
2022	612000	002000	29.241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.241,99	0,00
2022	612000	060000	179.904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.904,72	8.642,16
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.833,70	0,00
2022	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,54	0,00
2022	612000	829900	0,00	126.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.540,47	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2022</b>		<b>209.146,71</b>	<b>126.540,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642,16</b>
2023	612000	060000	281.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.508,97	29.660,05
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.469,34	0,00
2023	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.777,78	0,00
2023	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.957,68	0,00
2023	612000	894000	0,00	0,00	0,00	65.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.304,17	0,00
2023	612000	895000	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>1200067 2023</b>		<b>281.508,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.304,17</b>	<b>216.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,05</b>
2024	612000	060000	820.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.645,57	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2024	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,38	0,00
2024	612000	894000	0,00	0,00	0,00	741.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.557,19	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2024</b>		<b>820.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.557,19</b>	<b>79.088,38</b>	<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	612000	060000	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2025	612000	894000	0,00	0,00	0,00	950.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.200,00	0,00

**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>Summe</b>	<b>1200067 2025</b>		<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.200,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2026	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2026	612000	894000	0,00	0,00	0,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2026</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2027	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2027	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2027	612000	894000	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2027</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2028	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2028	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2028	612000	894000	0,00	0,00	0,00	268.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2028</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2029	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2029	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2029	612000	894000	0,00	0,00	0,00	268.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2029</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2030	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2030	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

**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	
2030	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2030	612000	894000	0,00	0,00	0,00	268.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067</b>	<b>2030</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>31.800,00</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>1200067</b>	<b>SA</b>	<b>3.893.301,25</b>	<b>126.540,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.061,36</b>	<b>788.699,42</b>	<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>1200051 Errichtung Fahrbahnteiler (612500_1)</b>													
2023	612000	301000	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>1200051</b>	<b>2023</b>	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	29.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.915,21	0,00
2024	612500	060000	29.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.915,21	22.187,52
<b>Summe</b>	<b>1200051</b>	<b>2024</b>	<b>29.915,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.915,21</b>	<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>22.187,52</b>
2025	612500	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	612500	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
2025	612500	895000	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051</b>	<b>2025</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612500	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612500	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2026	612500	895000	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051</b>	<b>2026</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200051</b>	<b>SA</b>	<b>279.915,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.915,21</b>	<b>165.000,00</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>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200040 Erweiterung Straßenbeleuchtung (816200_45)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.474,59	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200040 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.474,59</b>	<b>0,00</b>
2020	816200	005000	61.329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.329,46	0,00
2020	816200	050000	37.474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.474,59	0,00
2020	816200	060000	24.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,78	0,00
2020	816200	895000	0,00	0,00	0,00	100.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.187,37	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040 2020</b>		<b>123.144,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.187,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.957,46</b>	<b>0,00</b>
2021	816200	060000	20.457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.457,39	0,00
2021	816200	895000	0,00	0,00	0,00	5.940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,26	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040 2021</b>		<b>20.457,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.517,13</b>	<b>0,00</b>
2022	816200	005000	8.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,85	0,00
2022	816200	060000	25.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,95	2.503,01
2022	816200	829900	0,00	33.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.206,80	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040 2022</b>		<b>33.206,80</b>	<b>33.206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,01</b>
2023	816200	060000	50.718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.718,52	0,00
2023	816200	895000	0,00	0,00	0,00	50.718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.718,52	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040 2023</b>		<b>50.718,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.718,52</b>	<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>1200040 SA</b>		<b>227.527,54</b>	<b>33.206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>156.846,15</b>	<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		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>1200088 Ankauf Grundstück Kinderbetreuung (ANKAUF_GRST_KIBE)</b>													
2025	240000	001000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	240000	895000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200088 2025</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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>
2026	240000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	240000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200088 2026</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Saldo</b>	<b>1200088 SA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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>1200070 Ankauf RLF-A für FF-Pucking-Hasenufer (ANKAUF_RLF)</b>													
2024	163200	040000	461.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.956,80	0,00
2024	163200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00	0,00
2024	163200	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.200,00	0,00
2024	163200	307500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.322,09	0,00
2024	163200	895000	0,00	0,00	0,00	120.234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.234,71	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2024</b>		<b>461.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.234,71</b>	<b>341.722,09</b>	<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	163200	795000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	163200	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	163200	795000	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2026	163200	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2026</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200070 SA</b>		<b>461.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.034,71</b>	<b>341.722,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</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>1200069 Ankauf Tennisheimliegenschaft (ANKAUF_TENNISHEIMLIEGENS)</b>													
2023	265000	010000	247.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.645,90	0,00
2023	265000	829900	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00
2023	265000	895000	0,00	0,00	0,00	185.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.445,90	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069 2023</b>		<b>247.645,90</b>	<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.445,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	265000	010000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2024	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.800,00	0,00
2024	265000	895000	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069 2024</b>		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>126.800,00</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>1200069 SA</b>		<b>472.645,90</b>	<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.645,90</b>	<b>126.800,00</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>1200096 Ausfahrt Aussegnungshalle (AUSFAHRT_AUSSEGNUNGSHALL)</b>													
2027	817000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2027	817000	895000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200096 2027</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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>1200096 SA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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>1200061 Verlegung/Erneuerung Bushaltestellen (BUSHALTESTELLEN)</b>													
2020	649000	010000	11.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,48	0,00
2020	649000	060000	62.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.256,99	0,00
2020	649000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.724,74	-7.403,75
2020	649000	895000	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200061</b>	<b>2020</b>	<b>73.868,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>23.724,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,73</b>	<b>-7.403,75</b>
2021	649000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.790,00	0,00
2021	649000	895000	0,00	0,00	0,00	15.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.453,73	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200061</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.453,73</b>	<b>14.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.243,73</b>	<b>0,00</b>
2025	649000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	649000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	649000	895000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200061</b>	<b>2025</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Saldo</b>	<b>1200061</b>	<b>SA</b>	<b>93.868,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.353,73</b>	<b>48.514,74</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>1200074 Errichtung KHD Halle (ERRICHTUNG_KHD_HALLE)</b>													
2028	163200	795000	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
2028	163200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
2028	163200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200074 2028</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>89.000,00</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>
2029	163200	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2029	163200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
2029	163200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
2029	163200	895000	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200074 2029</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200074 SA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>178.000,00</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>1200097 Gestaltung Friedhof westlich Spielplatz (GESTALTUNG_FRIEDHOF)</b>													
2027	817000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	817000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200097 2027</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Saldo</b>	<b>1200097 SA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>

**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>1200092 Katastrophenschäden an Güterwegen (KATASTROPHENSCHAEEDEN_GW)</b>												
2025	710000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
2025	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	710000	895000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200092 2025</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	710000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
2026	710000	895000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200092 2026</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.900,00</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>1200092 SA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200099 KIG-Mittel (KIG_MITTEL)</b>												
2026	945000	729900	306.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.100,00	0,00
2026	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.100,00	-306.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200099 2026</b>		<b>306.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>0,00</b>
2027	945000	729900	299.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	0,00
2027	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	-299.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200099 2027</b>		<b>299.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.300,00</b>	<b>0,00</b>
2028	945000	729900	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
2028	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200099 2028</b>		<b>41.800,00</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>41.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200099 SA</b>		<b>647.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.200,00</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	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200082 Krabbelgruppe 5 (KRABELGRUPPE5)</b>												
2024	240800	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240800	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200082 2024</b>		<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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200082 SA</b>		<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>0,00</b>
<b>1200095 Ökologisches Konzept Ortskern, Rundgang mit Baumle (LEADERPROJEKT_ORTSKERN)</b>												
2026	363000	060000	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
2026	363000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	363000	895000	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200095 2026</b>		<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200095 SA</b>		<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200102 Radwege (RADWEGE)</b>												
2026	616000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2026	616000	895000	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200102 2026</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	616000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2027	616000	895000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200102 2027</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Saldo</b>	<b>1200102 SA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**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>1200087</b>	<b>Rotes Kreuz Traun (ROTES_KREUZ_TRAUN)</b>												
2025	530000	777000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
2025	530000	895000	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200087 2025</b>		<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	530000	777000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
2026	530000	895000	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200087 2026</b>		<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	530000	777000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
2027	530000	895000	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200087 2027</b>		<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	530000	777000	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2028	530000	895000	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200087 2028</b>		<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	530000	777000	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2029	530000	895000	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200087 2029</b>		<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200087 SA</b>		<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>1200091</b>	<b>Sanierung Bauhof (Fassade, Heizung, Zaun) (SANIERUNG_BAUHOF)</b>												
2025	617000	061000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
2025	617000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00	0,00	
2025	617000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	
2025	617000	895000	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200091</b>	<b>2025</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2027	617000	061000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	
2027	617000	895000	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200091</b>	<b>2027</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>1200091</b>	<b>SA</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.200,00</b>	<b>70.800,00</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	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200090 Sanierung Hort (Fenstertausch, Heizung) (SANIERUNG_HORT)</b>													
2025	250000	061000	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
2025	250000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.800,00	0,00
2025	250000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
2025	250000	895000	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200090 2025</b>		<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>157.400,00</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	250000	061000	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00
2026	250000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200090 2026</b>		<b>231.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.600,00</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>
2028	250000	795000	0,00	0,00	0,00	-171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00	0,00
2028	250000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.800,00	0,00
2028	250000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200090 2028</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200090 SA</b>		<b>459.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>560.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200075 Sanierung Sportheim (SANIERUNG_SPORTHEIM)</b>													
2029	262000	777000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2029	262000	867000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	-74.300,00	0,00
2029	262000	871000	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00
2029	262000	895000	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200075 2029</b>		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200075 SA</b>		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.300,00</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>1200086 Sanierung Tennisplätze (SANIERUNG_TENNISPLAETZE)</b>													
2025	265000	060000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
2025	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00	0,00
2025	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.600,00	0,00
2025	265000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00	0,00
2025	265000	895000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200086 2025</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	265000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	265000	795000	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00
2026	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00
2026	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200086 2026</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>77.400,00</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>1200086 SA</b>		<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>217.400,00</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		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>1200093 Spielplatz Kindergarten (SPIELPLATZ_KIGA)</b>													
2025	240000	060000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.200,00	0,00
2025	240000	895000	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200093 2025</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>118.400,00</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	240000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2026	240000	895000	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200093 2026</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>9.500,00</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>
2027	240000	795000	0,00	0,00	0,00	-185.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.900,00	0,00
2027	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.400,00	0,00
2027	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200093 2027</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>185.900,00</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>Saldo</b>	<b>1200093 SA</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>313.800,00</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	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200081 Spielplatz Schnadt (SPIELPLATZERWEITERUNG)</b>												
2024	240000	060000	14.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,40	0,00
2024	815000	895000	0,00	0,00	0,00	14.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.362,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200081 2024</b>		<b>14.362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	815000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	815000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
2025	815000	895000	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200081 2025</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	815000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	815000	795000	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2026	815000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200081 2026</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>21.700,00</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>1200081 SA</b>		<b>89.362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.862,40</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**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>1200089 Thermische Sanierung Tennisheim (THERMISCHE_SAN_TENNISHEI)</b>													
2025	265000	061000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2025	265000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
2025	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00
2025	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
2025	265000	895000	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200089 2025</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>119.400,00</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	265000	061000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2026	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
2026	265000	895000	0,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200089 2026</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>46.400,00</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	265000	795000	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
2027	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200089 2027</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	265000	795000	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
2028	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200089 2028</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>18.600,00</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>Saldo</b>	<b>1200089 SA</b>		<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>222.700,00</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>

### 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>1200072 Erweiterung Gemeindeamt (TRAUSAAL_UMBAUGZ)</b>													
2024	010000	061000	13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395,00	0,00
2024	010000	895000	0,00	0,00	0,00	13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.395,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2024</b>		<b>13.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,00</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	010000	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	010000	795000	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2025	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2025</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	010000	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
2026	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2026</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
2027	010000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2027	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.300,00	0,00
2027	010000	895000	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2027</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>299.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	010000	061000	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00
2028	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00
2028	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	0,00
2028	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
2028	010000	895000	0,00	0,00	0,00	859.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2028</b>		<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.200,00</b>	<b>690.800,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	010000	795000	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00
2029	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2029</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>649.000,00</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>

**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	
2030	010000	795000	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00
2030	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072</b>	<b>2030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200072</b>	<b>SA</b>	<b>3.363.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.705,00</b>	<b>2.548.100,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		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>1200073 Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen (UMBAU_KRABELGRUPPE)</b>												
2023	240800	061000	238.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.292,56	0,00
2023	240800	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494,00	0,00	0,00	0,00	-28.494,00	0,00
2023	240800	895000	0,00	0,00	0,00	209.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.798,56	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073</b>	<b>2023</b>	<b>238.292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.798,56</b>	<b>28.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	240800	061000	91.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.481,50	0,00
2024	240800	795000	0,00	0,00	0,00	-188.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.218,50	0,00
2024	240800	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	0,00	-192.800,00	0,00
2024	240800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	-86.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073</b>	<b>2024</b>	<b>91.481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.218,50</b>	<b>279.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240800	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	240800	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073</b>	<b>2025</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
2027	240800	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2027	240800	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
2027	240800	895000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073</b>	<b>2027</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	240800	795000	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
2028	240800	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2028	240800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073</b>	<b>2028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>580.000,00</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>1200073</b>	<b>SA</b>	<b>1.379.774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.419,94</b>	<b>888.194,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	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>1200077 Alternativennergien öffentliche Gebäude (UMRUESTUNG_ALTERNATIVENE)</b>												
2024	870000	061000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2024	870000	895000	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200077 2024</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</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>
2025	870000	061000	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00
2025	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	870000	895000	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200077 2025</b>		<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	870000	061000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
2026	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
2026	870000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200077 2026</b>		<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</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>1200077 SA</b>		<b>366.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200080 Wanderwege (WANDERWEGE)</b>												
2023	616000	060000	12.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.871,58	0,00
2023	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2023	616000	895000	0,00	0,00	0,00	5.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.871,58	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200080 2023</b>		<b>12.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,58</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	616000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	616000	895000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200080 2025</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Saldo</b>	<b>1200080 SA</b>		<b>22.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.871,58</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>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	15.060.662,34	307.347,27	117.000,00	4.085.566,10	6.856.830,25	2.250.000,00	0,00	1.406.444,13	0,00		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

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

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.474,59	0,00
2020	197.013,30	0,00	0,00	0,00	120.087,37	23.724,74	0,00	0,00	0,00	53.201,19	-7.403,75
2021	20.457,39	0,00	0,00	0,00	21.393,99	14.790,00	0,00	0,00	0,00	-15.726,60	0,00
2022	665.799,64	423.446,13	245.147,27	0,00	0,00	82.606,24	0,00	0,00	338.046,13	0,00	11.145,17
2023	831.037,53	0,00	62.200,00	0,00	517.138,73	251.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,05
2024	1.988.354,48	327.698,00	0,00	0,00	833.346,01	827.310,47	0,00	0,00	327.698,00	0,00	22.187,52
2025	2.852.200,00	21.200,00	0,00	0,00	1.655.700,00	1.186.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	1.960.900,00	327.300,00	0,00	0,00	827.800,00	817.800,00	0,00	0,00	315.300,00	0,00	0,00
2027	2.085.500,00	320.500,00	0,00	0,00	315.900,00	620.300,00	850.000,00	0,00	299.300,00	0,00	0,00
2028	3.313.100,00	63.100,00	0,00	0,00	289.800,00	1.581.500,00	1.400.000,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
2029	846.300,00	246.300,00	0,00	117.000,00	-114.800,00	769.800,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00
2030	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.800,00	680.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>15.060.662,34</b>	<b>1.729.544,13</b>	<b>307.347,27</b>	<b>117.000,00</b>	<b>4.085.566,10</b>	<b>6.856.830,25</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.444,13</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	1.839.800,00	1.729.800,00	110.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.624.500,00	4.624.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.884.100,00	1.125.700,00	1.758.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	85.800,00	55.000,00	30.800,00
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	2.330.700,00	1.590.800,00	739.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	837.800,00	837.800,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>12.625.700,00</b>	<b>9.986.600,00</b>	<b>2.639.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.157.800,00	3.979.600,00	178.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.503.100,00	2.580.000,00	1.923.100,00
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	3.669.400,00	3.669.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.100,00	10.100,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.340.400,00</b>	<b>10.239.100,00</b>	<b>2.101.300,00</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	2.059.100,00	2.051.100,00	8.000,00
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>2.059.100,00</b>	<b>2.051.100,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.773.800,00</b>	<b>-2.303.600,00</b>	<b>529.800,00</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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-739.900,00
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>-210.100,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-2.513.700,00</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	1.889.800,00	1.779.800,00	110.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.826.100,00	4.826.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.940.400,00	1.148.500,00	1.791.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	70.900,00	40.100,00	30.800,00
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	2.381.100,00	1.585.500,00	795.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	620.300,00	620.300,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>12.751.600,00</b>	<b>10.023.300,00</b>	<b>2.728.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.236.700,00	4.053.100,00	183.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.550.300,00	2.593.500,00	1.956.800,00
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	3.779.400,00	3.779.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.576.400,00</b>	<b>10.436.000,00</b>	<b>2.140.400,00</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	1.834.500,00	1.831.500,00	3.000,00
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>1.834.500,00</b>	<b>1.831.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.659.300,00</b>	<b>-2.244.200,00</b>	<b>584.900,00</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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-795.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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>-210.700,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-2.454.900,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.939.800,00	1.829.800,00	110.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.013.400,00	5.013.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.990.800,00	1.165.000,00	1.825.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	71.100,00	40.300,00	30.800,00
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	2.394.200,00	1.560.300,00	833.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.581.500,00	1.581.500,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>14.013.800,00</b>	<b>11.213.300,00</b>	<b>2.800.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.357.900,00	4.168.400,00	189.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.590.800,00	2.598.800,00	1.992.000,00
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	3.877.300,00	3.877.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.836.000,00</b>	<b>10.654.500,00</b>	<b>2.181.500,00</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	3.314.500,00	3.311.500,00	3.000,00
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>3.314.500,00</b>	<b>3.311.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-2.136.700,00</b>	<b>-2.752.700,00</b>	<b>616.000,00</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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-833.900,00
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>-217.900,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-2.970.600,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.989.800,00	1.879.800,00	110.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.171.300,00	5.171.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.042.200,00	1.181.600,00	1.860.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	71.300,00	40.500,00	30.800,00
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	2.419.700,00	1.546.000,00	873.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	769.800,00	769.800,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>13.487.100,00</b>	<b>10.612.000,00</b>	<b>2.875.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.446.400,00	4.252.800,00	193.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.643.400,00	2.615.500,00	2.027.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.992.400,00	4.992.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>14.092.200,00</b>	<b>11.870.700,00</b>	<b>2.221.500,00</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	664.500,00	661.500,00	3.000,00
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>664.500,00</b>	<b>661.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.269.600,00</b>	<b>-1.920.200,00</b>	<b>650.600,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-873.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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>-223.100,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-2.143.300,00</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	2.039.800,00	1.929.800,00	110.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.333.700,00	5.333.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.074.100,00	1.178.000,00	1.896.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	71.500,00	40.700,00	30.800,00
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	2.457.700,00	1.546.400,00	911.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	680.800,00	680.800,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>13.680.600,00</b>	<b>10.732.400,00</b>	<b>2.948.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.537.500,00	4.339.900,00	197.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.563.500,00	2.541.800,00	2.021.700,00
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	5.106.800,00	5.106.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>14.217.800,00</b>	<b>11.998.500,00</b>	<b>2.219.300,00</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	338.500,00	335.500,00	3.000,00
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>338.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-875.700,00</b>	<b>-1.601.600,00</b>	<b>725.900,00</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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-911.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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>-185.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-1.787.000,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	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	78
Voranschlagsquerschnitt 2027	80
Voranschlagsquerschnitt 2028	82
Voranschlagsquerschnitt 2029	84
Voranschlagsquerschnitt 2030	86