Gemeinde Radmer
Radmer an der Stube 31a, 8795 Radmer

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2026

Bezirk	Leoben
Gemeindekennziffer	61112
Fläche	8.241,00 ha
Einwohneranzahl	482

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.324.500,00	1.356.300,00	1.207.400,00	1.185.300,00	1.187.400,00	1.183.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	903.900,00	619.800,00	463.000,00	337.100,00	272.200,00	100.900,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.228.500,00**	**1.976.200,00**	**1.670.500,00**	**1.522.500,00**	**1.459.700,00**	**1.284.200,00**
1	221	Personalaufwand	458.500,00	481.300,00	503.100,00	517.500,00	536.000,00	551.200,00
1	222	Sachaufwand	1.095.100,00	1.144.500,00	1.029.400,00	1.007.500,00	996.600,00	953.700,00
1	223	Transferaufwand	433.600,00	539.400,00	521.500,00	535.300,00	546.100,00	556.200,00
1	224	Finanzaufwand	43.700,00	36.700,00	35.800,00	29.100,00	18.200,00	12.900,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.030.900,00**	**2.201.900,00**	**2.089.800,00**	**2.089.400,00**	**2.096.900,00**	**2.074.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**197.600,00**	**-225.700,00**	**-419.300,00**	**-566.900,00**	**-637.200,00**	**-789.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.300,00	192.400,00	191.600,00	170.700,00	179.400,00	144.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	598.300,00	540.500,00	361.000,00	235.000,00	170.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-451.000,00**	**-348.100,00**	**-169.400,00**	**-64.300,00**	**9.400,00**	**144.200,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-253.400,00**	**-573.800,00**	**-588.700,00**	**-631.200,00**	**-627.800,00**	**-645.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.217.600,00	1.216.700,00	1.182.400,00	1.185.300,00	1.187.400,00	1.183.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	911.100,00	578.600,00	420.800,00	294.900,00	230.000,00	58.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.128.800,00**	**1.795.400,00**	**1.603.300,00**	**1.480.300,00**	**1.417.500,00**	**1.241.900,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	458.400,00	481.300,00	502.600,00	517.000,00	535.500,00	550.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	621.600,00	629.200,00	613.700,00	619.400,00	625.600,00	606.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	431.300,00	535.700,00	519.500,00	534.300,00	545.100,00	556.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.700,00	36.700,00	35.800,00	29.100,00	18.200,00	12.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.555.000,00**	**1.682.900,00**	**1.671.600,00**	**1.699.800,00**	**1.724.400,00**	**1.726.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**573.800,00**	**112.500,00**	**-68.300,00**	**-219.500,00**	**-306.900,00**	**-484.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.500,00	107.200,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**35.500,00**	**107.200,00**	**37.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.087.500,00	425.200,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	3.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.089.800,00**	**428.600,00**	**227.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.054.300,00**	**-321.400,00**	**-189.900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-480.500,00**	**-208.900,00**	**-258.200,00**	**-220.500,00**	**-307.900,00**	**-484.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	590.000,00	39.600,00	29.000,00	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
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**590.000,00**	**39.600,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	317.100,00	314.600,00	321.000,00	301.700,00	216.700,00	47.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**317.100,00**	**314.600,00**	**321.000,00**	**301.700,00**	**216.700,00**	**47.600,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**272.900,00**	**-275.000,00**	**-292.000,00**	**-301.700,00**	**-216.700,00**	**-47.600,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-207.600,00**	**-483.900,00**	**-550.200,00**	**-522.200,00**	**-524.600,00**	**-531.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.400,00	11.500,00	10.200,00	10.000,00	9.800,00	9.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	32.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	900,00	33.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**12.300,00**	**44.800,00**	**11.000,00**	**10.800,00**	**10.600,00**	**10.700,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.400,00	170.100,00	175.400,00	180.600,00	187.300,00	193.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	116.200,00	97.600,00	99.900,00	103.000,00	106.600,00	109.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.700,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	259.300,00	269.200,00	277.000,00	285.300,00	295.700,00	304.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	12.900,00	12.800,00	13.300,00	13.300,00	13.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.700,00	17.700,00	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.100,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	119.200,00	111.600,00	114.600,00	116.700,00	117.300,00	119.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	7.500,00
1	222	Sachaufwand	164.000,00	156.400,00	155.600,00	158.300,00	159.300,00	160.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	223	Transferaufwand	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**427.600,00**	**430.100,00**	**437.200,00**	**448.300,00**	**459.800,00**	**469.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-415.300,00**	**-385.300,00**	**-426.200,00**	**-437.500,00**	**-449.200,00**	**-459.200,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-34.600,00**	**-25.400,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-449.900,00**	**-410.700,00**	**-419.100,00**	**-430.400,00**	**-442.100,00**	**-452.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.400,00	11.500,00	10.200,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.300,00	32.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.300,00	32.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**51.700,00**	**44.200,00**	**10.400,00**	**10.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	141.400,00	170.100,00	175.400,00	180.600,00	187.300,00	193.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	116.200,00	97.600,00	99.900,00	103.000,00	106.600,00	109.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	259.300,00	269.200,00	276.900,00	285.200,00	295.600,00	304.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	12.900,00	12.800,00	13.300,00	13.300,00	13.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.700,00	17.700,00	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.200,00	111.600,00	114.600,00	116.700,00	117.300,00	119.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	155.000,00	147.000,00	146.200,00	148.900,00	149.900,00	153.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**418.600,00**	**420.700,00**	**427.700,00**	**438.800,00**	**450.300,00**	**462.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-366.900,00**	**-376.500,00**	**-417.300,00**	**-428.600,00**	**-440.300,00**	**-452.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	40.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**40.000,00**	**28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-40.000,00**	**-28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-406.900,00**	**-404.800,00**	**-417.300,00**	**-428.600,00**	**-440.300,00**	**-452.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-406.900,00**	**-404.800,00**	**-417.300,00**	**-428.600,00**	**-440.300,00**	**-452.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.900,00
1	222	Sachaufwand	12.300,00	14.800,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00	9.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	54.700,00	28.400,00	28.600,00	28.600,00	28.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	29.400,00	54.700,00	28.400,00	28.600,00	28.600,00	28.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**41.700,00**	**69.500,00**	**42.700,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**38.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-40.000,00**	**-67.900,00**	**-41.100,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-36.600,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.800,00**	**-62.700,00**	**-35.900,00**	**-36.200,00**	**-36.200,00**	**-36.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	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
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	54.700,00	28.400,00	28.600,00	28.600,00	28.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.400,00	54.700,00	28.400,00	28.600,00	28.600,00	28.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**31.800,00**	**59.700,00**	**32.900,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-31.800,00**	**-59.700,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-31.800,00**	**-59.700,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-31.800,00**	**-59.700,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	16.300,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	126.200,00	126.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	126.200,00	126.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**129.200,00**	**142.300,00**	**104.100,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**4.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.800,00	8.700,00	16.500,00	17.300,00	17.900,00	18.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	7.800,00	11.400,00	19.500,00	20.200,00	20.900,00	21.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	14.000,00	16.000,00	19.000,00	17.500,00	2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.800,00	43.200,00	44.500,00	44.600,00	46.800,00	47.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	222	Sachaufwand	90.300,00	88.200,00	91.500,00	94.700,00	96.000,00	81.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.100,00	86.400,00	85.200,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00
1	223	Transferaufwand	79.100,00	86.400,00	85.200,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.300,00	12.100,00	12.200,00	8.700,00	3.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	16.300,00	12.100,00	12.200,00	8.700,00	3.500,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**193.500,00**	**198.100,00**	**208.400,00**	**211.700,00**	**209.500,00**	**192.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-64.300,00**	**-55.800,00**	**-104.300,00**	**-107.300,00**	**-105.100,00**	**-188.100,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.500,00	21.700,00	29.100,00	37.100,00	43.100,00	13.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.500,00	21.700,00	29.100,00	37.100,00	43.100,00	13.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-82.500,00**	**-78.300,00**	**-70.900,00**	**-62.900,00**	**-56.900,00**	**13.100,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-146.800,00**	**-134.100,00**	**-175.200,00**	**-170.200,00**	**-162.000,00**	**-175.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	16.300,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.200,00	126.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	126.200,00	126.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**129.200,00**	**142.300,00**	**104.100,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**4.600,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.800,00	8.700,00	16.500,00	17.300,00	17.900,00	18.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	900,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.700,00	11.400,00	19.400,00	20.100,00	20.800,00	21.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	14.000,00	16.000,00	19.000,00	17.500,00	2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.800,00	43.200,00	44.500,00	44.600,00	46.800,00	47.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.800,00	66.700,00	70.000,00	73.200,00	74.500,00	59.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.100,00	86.400,00	85.200,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.100,00	86.400,00	85.200,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.300,00	12.100,00	12.200,00	8.700,00	3.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	12.100,00	12.200,00	8.700,00	3.500,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**171.900,00**	**176.600,00**	**186.800,00**	**190.100,00**	**187.900,00**	**171.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-42.700,00**	**-34.300,00**	**-82.700,00**	**-85.700,00**	**-83.500,00**	**-166.500,00**

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-42.700,00**	**-34.300,00**	**-82.700,00**	**-85.700,00**	**-83.500,00**	**-166.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-142.700,00	-134.300,00	-182.700,00	-185.700,00	-183.500,00	-166.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand	8.300,00	5.400,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	4.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	223	Transferaufwand	9.900,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**18.200,00**	**16.500,00**	**16.900,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-18.200,00**	**-16.500,00**	**-16.900,00**	**-16.600,00**	**-16.700,00**	**-16.100,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.500,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**	**-15.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	4.700,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.900,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**17.500,00**	**15.800,00**	**16.200,00**	**15.900,00**	**16.000,00**	**15.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-17.500,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**	**-15.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-17.500,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**	**-15.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-17.500,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**	**-15.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	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
SU	**21**	**Summe Erträge**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	222	Sachaufwand	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	206.400,00	220.800,00	230.300,00	239.400,00	246.900,00	254.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	3.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	208.800,00	224.200,00	232.300,00	240.400,00	247.900,00	254.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**223.800,00**	**234.200,00**	**247.300,00**	**255.400,00**	**262.900,00**	**269.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-198.800,00**	**-234.200,00**	**-247.300,00**	**-255.400,00**	**-262.900,00**	**-269.600,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-198.800,00**	**-234.200,00**	**-247.300,00**	**-255.400,00**	**-262.900,00**	**-269.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	206.400,00	220.500,00	230.300,00	239.400,00	246.900,00	254.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	206.500,00	220.500,00	230.300,00	239.400,00	246.900,00	254.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**221.500,00**	**230.500,00**	**245.300,00**	**254.400,00**	**261.900,00**	**269.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-196.500,00**	**-230.500,00**	**-245.300,00**	**-254.400,00**	**-261.900,00**	**-269.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.300,00	3.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	3.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.300,00**	**3.400,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.300,00**	**-3.400,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-198.800,00**	**-233.900,00**	**-247.300,00**	**-255.400,00**	**-262.900,00**	**-269.600,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-198.800,00**	**-233.900,00**	**-247.300,00**	**-255.400,00**	**-262.900,00**	**-269.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.600,00	4.300,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	4.700,00
1	222	Sachaufwand	4.600,00	7.300,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	6.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	6.800,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1	223	Transferaufwand	6.100,00	6.800,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**10.700,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-9.900,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.900,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	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
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.300,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	4.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	7.300,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	6.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	6.800,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.100,00	6.800,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.700,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-9.900,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-9.900,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.000,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-9.900,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	3.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	38.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800,00	46.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	3.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	257.200,00	152.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	260.700,00	157.100,00	102.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**269.500,00**	**203.800,00**	**110.900,00**	**14.900,00**	**15.000,00**	**9.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.800,00	79.700,00	81.900,00	84.000,00	87.000,00	89.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.200,00	20.300,00	20.900,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	95.300,00	100.300,00	103.200,00	105.800,00	109.500,00	112.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	16.000,00	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	39.400,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.100,00	135.300,00	140.800,00	139.600,00	139.700,00	133.500,00
1	222	Sachaufwand	156.700,00	196.200,00	171.800,00	166.600,00	166.700,00	157.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	700,00	500,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	700,00	500,00	200,00	100,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**252.000,00**	**296.500,00**	**275.700,00**	**272.900,00**	**276.400,00**	**270.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**17.500,00**	**-92.700,00**	**-164.800,00**	**-258.000,00**	**-261.400,00**	**-260.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.200,00	52.600,00	92.400,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.200,00	52.600,00	92.400,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	257.200,00	189.900,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	257.200,00	189.900,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-210.000,00**	**-137.300,00**	**-3.600,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-192.500,00**	**-230.000,00**	**-168.400,00**	**-203.500,00**	**-206.900,00**	**-205.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	3.500,00
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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	3.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	257.200,00	152.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	258.800,00	152.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**267.600,00**	**160.800,00**	**104.800,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**3.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	76.800,00	79.700,00	81.900,00	84.000,00	87.000,00	89.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.200,00	20.300,00	20.900,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.300,00	100.300,00	103.100,00	105.700,00	109.400,00	112.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.600,00	23.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	24.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	700,00	500,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	700,00	500,00	200,00	100,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**123.900,00**	**123.300,00**	**134.800,00**	**133.200,00**	**136.600,00**	**136.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**143.700,00**	**37.500,00**	**-30.000,00**	**-124.400,00**	**-127.700,00**	**-132.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	102.900,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	102.900,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**20.000,00**	**102.900,00**	**37.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	273.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**273.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-253.000,00**	**-77.100,00**	**-162.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-109.300,00**	**-39.600,00**	**-192.900,00**	**-124.400,00**	**-127.700,00**	**-132.800,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	29.000,00	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
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-109.300,00	-39.600,00	-169.700,00	-130.200,00	-133.500,00	-138.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.200,00**	**300,00**	**3.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	9.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	222	Sachaufwand	14.900,00	14.900,00	15.100,00	15.100,00	15.300,00	15.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	5.800,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand	66.700,00	110.800,00	111.300,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**81.600,00**	**125.700,00**	**126.400,00**	**126.600,00**	**126.800,00**	**126.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-79.400,00**	**-125.400,00**	**-123.100,00**	**-124.300,00**	**-124.500,00**	**-124.400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-79.400,00**	**-125.400,00**	**-123.100,00**	**-124.300,00**	**-124.500,00**	**-124.400,00**

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.200,00**	**300,00**	**3.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	9.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	9.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	5.800,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.700,00	110.800,00	111.300,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**76.200,00**	**120.400,00**	**121.100,00**	**121.300,00**	**121.500,00**	**121.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-74.000,00**	**-120.100,00**	**-117.800,00**	**-119.000,00**	**-119.200,00**	**-119.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-74.000,00**	**-120.100,00**	**-117.800,00**	**-119.000,00**	**-119.200,00**	**-119.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-74.000,00**	**-120.100,00**	**-117.800,00**	**-119.000,00**	**-119.200,00**	**-119.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.000,00	3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	263.900,00	270.500,00	275.100,00	278.600,00	279.400,00	280.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	112.000,00	110.500,00	116.000,00	116.200,00	116.400,00	116.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	173.700,00	111.300,00	30.800,00	5.800,00	5.800,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	556.900,00	502.100,00	429.300,00	408.000,00	409.000,00	409.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	165.000,00	210.000,00	165.000,00	135.000,00	70.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.700,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	198.700,00	243.900,00	198.900,00	168.900,00	103.900,00	33.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**755.600,00**	**746.000,00**	**628.200,00**	**576.900,00**	**512.900,00**	**443.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.800,00	79.700,00	81.900,00	84.100,00	87.000,00	89.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.000,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.400,00	22.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	96.100,00	100.400,00	103.400,00	106.200,00	109.900,00	112.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.600,00	64.600,00	58.900,00	60.200,00	61.200,00	61.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.700,00	56.900,00	60.600,00	62.700,00	63.100,00	59.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	61.500,00	90.600,00	66.000,00	66.100,00	66.200,00	66.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	243.600,00	245.000,00	163.200,00	139.700,00	141.900,00	141.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	192.000,00	193.700,00	203.200,00	201.800,00	184.600,00	174.100,00
1	222	Sachaufwand	628.800,00	651.200,00	552.300,00	530.900,00	517.400,00	503.300,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.300,00	18.000,00	16.300,00	13.200,00	7.700,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	21.300,00	18.000,00	16.300,00	13.200,00	7.700,00	6.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**746.200,00**	**769.600,00**	**672.000,00**	**650.300,00**	**635.000,00**	**622.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**9.400,00**	**-23.600,00**	**-43.800,00**	**-73.400,00**	**-122.100,00**	**-178.600,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.300,00	105.100,00	57.100,00	66.100,00	68.800,00	68.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.300,00	105.100,00	57.100,00	66.100,00	68.800,00	68.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	201.100,00	218.100,00	165.000,00	135.000,00	70.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	201.100,00	218.100,00	165.000,00	135.000,00	70.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-129.800,00**	**-113.000,00**	**-107.900,00**	**-68.900,00**	**-1.200,00**	**68.800,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-120.400,00**	**-136.600,00**	**-151.700,00**	**-142.300,00**	**-123.300,00**	**-109.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.000,00	3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	263.900,00	270.500,00	275.100,00	278.600,00	279.400,00	280.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	112.000,00	110.500,00	116.000,00	116.200,00	116.400,00	116.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	66.800,00	9.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	450.000,00	400.400,00	404.300,00	408.000,00	409.000,00	409.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.100,00	210.000,00	165.000,00	135.000,00	70.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	170.100,00	210.000,00	165.000,00	135.000,00	70.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**620.100,00**	**610.400,00**	**569.300,00**	**543.000,00**	**479.000,00**	**409.700,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	76.800,00	79.700,00	81.900,00	84.100,00	87.000,00	89.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.000,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.400,00	22.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.100,00	100.400,00	103.200,00	106.000,00	109.700,00	112.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.600,00	64.600,00	58.900,00	60.200,00	61.200,00	61.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.700,00	56.900,00	60.600,00	62.700,00	63.100,00	59.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.500,00	90.600,00	66.000,00	66.100,00	66.200,00	66.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.700,00	143.300,00	138.200,00	139.700,00	141.900,00	141.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	329.900,00	355.800,00	324.100,00	329.100,00	332.800,00	329.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.300,00	18.000,00	16.300,00	13.200,00	7.700,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.300,00	18.000,00	16.300,00	13.200,00	7.700,00	6.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**447.300,00**	**474.200,00**	**443.600,00**	**448.300,00**	**450.200,00**	**447.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**172.800,00**	**136.200,00**	**125.700,00**	**94.700,00**	**28.800,00**	**-38.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**15.500,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	249.500,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	470.000,00	91.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	774.500,00	216.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**774.500,00**	**216.900,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-759.000,00**	**-212.600,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-586.200,00**	**-76.400,00**	**100.700,00**	**94.700,00**	**28.800,00**	**-38.200,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	590.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	590.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**590.000,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.500,00	27.100,00	28.000,00	28.900,00	29.900,00	30.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	29.000,00	1.400,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	184.600,00	186.100,00	122.200,00	167.000,00	81.000,00	11.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.100,00	214.600,00	215.200,00	195.900,00	110.900,00	41.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**217.100,00**	**214.600,00**	**215.200,00**	**195.900,00**	**110.900,00**	**41.800,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**372.900,00**	**-175.000,00**	**-215.200,00**	**-195.900,00**	**-110.900,00**	**-41.800,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-213.300,00**	**-251.400,00**	**-114.500,00**	**-101.200,00**	**-82.100,00**	**-80.000,00**

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	266.400,00	291.900,00	263.600,00	263.700,00	263.900,00	263.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	475.000,00	487.400,00	488.000,00	488.000,00	489.000,00	489.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	741.400,00	779.400,00	751.700,00	751.800,00	753.000,00	753.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	289.400,00	56.600,00	58.200,00	58.300,00	58.400,00	58.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	290.700,00	57.900,00	59.600,00	59.700,00	59.800,00	58.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.032.200,00**	**837.400,00**	**811.400,00**	**811.600,00**	**812.900,00**	**811.500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	40.900,00	42.400,00	44.400,00	46.500,00	48.500,00
1	223	Transferaufwand	29.300,00	40.900,00	42.400,00	44.400,00	46.500,00	48.500,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
1	224	Finanzaufwand	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**35.600,00**	**47.600,00**	**49.100,00**	**51.200,00**	**53.400,00**	**55.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**996.600,00**	**789.800,00**	**762.300,00**	**760.400,00**	**759.500,00**	**756.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	996.600,00	789.800,00	762.300,00	760.400,00	759.500,00	756.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	266.400,00	291.900,00	263.600,00	263.700,00	263.900,00	263.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	475.000,00	487.400,00	488.000,00	488.000,00	489.000,00	489.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	741.400,00	779.400,00	751.700,00	751.800,00	753.000,00	753.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	289.400,00	56.600,00	58.200,00	58.300,00	58.400,00	58.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	290.700,00	57.900,00	59.600,00	59.700,00	59.800,00	58.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.032.200,00**	**837.400,00**	**811.400,00**	**811.600,00**	**812.900,00**	**811.500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	40.900,00	42.400,00	44.400,00	46.500,00	48.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.300,00	40.900,00	42.400,00	44.400,00	46.500,00	48.500,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**35.600,00**	**47.600,00**	**49.100,00**	**51.200,00**	**53.400,00**	**55.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**996.600,00**	**789.800,00**	**762.300,00**	**760.400,00**	**759.500,00**	**756.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**996.600,00**	**789.800,00**	**762.300,00**	**760.400,00**	**759.500,00**	**756.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**996.600,00**	**789.800,00**	**762.300,00**	**760.400,00**	**759.500,00**	**756.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200057	**öffentliche Beleuchtung 2026_Sanierung (BELEUCHTUNG_2026)**											
2026	816000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	816000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200057**		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200055	**Brücke Kläranlage Neu 2026 (BRUECKE_KLAERANLAGE_2026)**											
2026	612000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2026	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
2026	813000	899000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	**1200055**		**130.000,00**	**13.000,00**	**39.000,00**	**13.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200056	**Hubwagen mit Waage für Müll_813 (HUBWAGEN_WAAGE_MUELL)**											
2026	813000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	813000	899000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	**2200056**		**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200052	**Sanierung div. Straßenteilstücke 2026 (STRASSENSANIERUNG_2026)**											
2026	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200052**		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investive Einzelvorhaben	**SA1**		**211.200,00**	**14.200,00**	**119.000,00**	**13.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**		**211.200,00**	**14.200,00**	**119.000,00**	**13.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200053	**Asphaltierung Finstergrabenstraße 2026 (ASPHALTIERUNG_FIGRA_2026)**											
2026	612000	799000	0,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
2026	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00
Summe	**1200053 2026**		**0,00**	**-37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	0,00
2027	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
2027	612000	871110	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
2027	612000	894000	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00
Summe	**1200053 2027**		**200.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**37.900,00**	**37.100,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200053 SA**		**200.000,00**	**-37.900,00**	**96.000,00**	**37.900,00**	**75.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200046	**ASZ Fassade Büro Austausch Glas gegen Blech (ASZ_VERBLECHUNG_FASSADE)**											
2026	813000	061000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2026	813000	894110	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	**1200046 2026**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200046 SA**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200040	**Duchlässe Straßensanierung 2024/2025- BZ 2026 (DURCHLAESSE_STR_SAN_2024)**											
2025	612000	002000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Summe	**1200040 2025**		**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**
2026	612000	871110	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
Summe	**1200040 2026**		**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200040 SA**		**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushaltsrücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200050	**Grazergrabenbrücke Neu 2025 (GRAZERGRABENBRUECKE_2025)**											
2025	612000	005000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200050 2025**		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
2026	612000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200050 2026**		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200050 SA**		**35.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200054	**Instandsetzung Kläranlage 2026 (INSTAND_KLAERANLAGE_2026)**											
2026	851000	062000	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
2026	851000	899000	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Summe	**1200054 2026**		**90.300,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	851000	062000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	851000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**1200054 2027**		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**115.300,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200044	**Sanierung Amtsräumlichkeiten 2025+2026 (SANIERUNG_AMTSAUSST_2025)**											
2025	010000	042000	11.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908,49	0,00
2025	010000	871110	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
Summe	**1200044 2025**		**11.908,49**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.208,49**	**0,00**
2026	010000	042000	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
2026	010000	871110	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
Summe	**1200044 2026**		**28.300,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200044 SA**		**40.208,49**	**0,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,49**	
1200037	**Wasserleitung Finstergraben 2025 (Nordstrang) (WASSER_FINSTERGR_SUED)**											
2025	810000	060000	98.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.095,32	200,00
2025	810000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.804,35	0,00	0,00	-72.804,35	0,00
2025	810000	894000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	810000	899000	0,00	4.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.551,88	0,00
Summe	**1200037 2025**		**98.095,32**	**4.551,88**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**72.804,35**	**0,00**	**0,00**	**-9.260,91**	**200,00**
2026	810000	060000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
2026	810000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2026	810000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
Summe	**1200037 2026**		**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200037 SA**		**148.495,32**	**4.551,88**	**0,00**	**30.000,00**	**1.500,00**	**112.404,35**	**0,00**	**0,00**	**39,09**	
Saldo	**SA+SA+...**		**627.003,81**	**79.151,88**	**199.200,00**	**112.900,00**	**94.300,00**	**141.404,35**	**0,00**	**0,00**	**47,58**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	188.003,81	0,00	4.551,88	7.700,00	30.000,00	15.000,00	72.804,35	0,00	0,00	57.947,58	200,00
2026	214.000,00	0,00	49.600,00	95.500,00	45.000,00	42.200,00	39.600,00	0,00	0,00	-57.900,00	0,00
2027	225.000,00	0,00	25.000,00	96.000,00	37.900,00	37.100,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**627.003,81**	**0,00**	**79.151,88**	**199.200,00**	**112.900,00**	**94.300,00**	**141.404,35**	**0,00**	**0,00**	**47,58**	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	295.400,00	295.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	487.400,00	487.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	411.000,00	140.100,00	270.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.900,00	20.700,00	2.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	578.600,00	578.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	107.200,00	104.400,00	2.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**1.902.600,00**	**1.626.700,00**	**275.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	481.300,00	447.700,00	33.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	629.200,00	465.100,00	164.100,00
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	539.400,00	539.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	36.700,00	30.000,00	6.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**1.686.600,00**	**1.482.200,00**	**204.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		425.200,00	334.900,00	90.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**425.200,00**	**334.900,00**	**90.300,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-209.200,00**	**-190.400,00**	**-18.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	100.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-87.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-36.100,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-41.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-232.300,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	264.700,00	263.600,00	1.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	488.000,00	488.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	420.400,00	159.000,00	261.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.300,00	8.900,00	400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	420.800,00	420.800,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	37.100,00	37.100,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**1.640.400,00**	**1.377.500,00**	**262.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	502.600,00	468.000,00	34.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	613.700,00	473.300,00	140.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	521.500,00	521.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	35.800,00	29.800,00	6.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**1.673.600,00**	**1.492.600,00**	**181.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		225.000,00	200.000,00	25.000,00
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
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**225.000,00**	**200.000,00**	**25.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-258.200,00**	**-315.100,00**	**56.900,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	25.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-25.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-35.600,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**21.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-293.800,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	264.800,00	263.700,00	1.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	488.000,00	488.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	424.200,00	160.600,00	263.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.300,00	7.900,00	400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	294.900,00	294.900,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**1.480.300,00**	**1.215.200,00**	**265.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	517.000,00	481.400,00	35.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	619.400,00	476.100,00	143.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	535.300,00	535.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	29.100,00	23.700,00	5.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**1.700.800,00**	**1.516.500,00**	**184.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-220.500,00**	**-301.300,00**	**80.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	-50.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**30.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-270.700,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	265.000,00	263.900,00	1.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	489.000,00	489.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	425.100,00	161.300,00	263.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.300,00	7.900,00	400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	230.000,00	230.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**1.417.500,00**	**1.152.200,00**	**265.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	535.500,00	498.700,00	36.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	625.600,00	480.900,00	144.700,00
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	546.100,00	546.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	18.200,00	13.800,00	4.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**1.725.400,00**	**1.539.500,00**	**185.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-307.900,00**	**-387.300,00**	**79.400,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-29.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**49.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-337.800,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	265.000,00	263.900,00	1.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	489.000,00	489.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	421.200,00	156.400,00	264.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.000,00	7.600,00	400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	58.700,00	58.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**1.241.900,00**	**975.600,00**	**266.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	550.700,00	513.000,00	37.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	606.200,00	462.600,00	143.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	556.200,00	556.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12.900,00	8.800,00	4.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**1.726.000,00**	**1.540.600,00**	**185.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-484.100,00**	**-565.000,00**	**80.900,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-30.400,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**50.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-514.500,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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	42
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	46
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	47
Voranschlagsquerschnitt 2026	51
Voranschlagsquerschnitt 2027	53
Voranschlagsquerschnitt 2028	55
Voranschlagsquerschnitt 2029	57
Voranschlagsquerschnitt 2030	59