



Mittelfristiger Finanzplan

der Stadt Judenburg

für die Jahre

2026-2030



Stadtgemeinde Judenburg, am 24.11.2025

Zahl: A-2025-1327-01564

Betreff: Mittelfristiger Finanzplan 2026-2030

AG:

O:

PV:

FA:

STR:

GR:

KUNDMACHUNG

Der Mittelfristige Finanzplan 2026-2030 der Stadtgemeinde Judenburg liegt vom Tage des Anschlages dieser Kundmachung zwei Wochen hindurch im Stadtamt, Rathaus 2. Stock, Stiege 2, Zimmer 220 zur öffentlichen Einsicht auf. Weiteres liegt der Mittelfristige Finanzplan 2026-2030 zur öffentlichen Einsicht auch auf der Homepage der Stadtgemeinde Judenburg auf.

Innerhalb der Auflagefrist steht es jedem Gemeindemitglied frei gegen den Mittelfristigen Finanzplan 2026-2030 bei der Stadtgemeinde Judenburg schriftliche Einwendungen einzubringen.

Die Bürgermeisterin



Mag. Elke FLORIAN

Angeschlaen am: 28.11.2025

Abgenommen am: 16.12.2025



Stadtgemeinde Judenburg, am 24.11.2025

Zahl: A-2025-1327-01564

Betreff: Mittelfristigen Finanzplan 2026-2030
der Stadtgemeinde Judenburg

AG:
O:
PV:
FA:
STR:
GR:

Kundmachung

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Judenburg hat in der Sitzung am 15.12.2025 den Mittelfristigen Finanzplan 2026-2030 beschlossen.

Die Bürgermeisterin:



Mag.^a Elke FLORIAN

Angeschlagen am: 16. 12. 2025

Abgenommen am: 30. 12. 2025



Stadtgemeinde Judenburg

Hauptplatz 1, 8750 Judenburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2026

| | |
|--------------------|-------------|
| Bezirk | Murtal |
| Gemeindekennziffer | 62040 |
| Fläche | 6.370,00 ha |
| Einwohneranzahl | 9.601 |

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 | 30.530.600,00 | 32.539.700,00 | 33.075.100,00 | 33.956.300,00 | 32.120.700,00 | 33.092.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 4.843.500,00 | 4.331.700,00 | 3.556.200,00 | 3.399.700,00 | 3.259.300,00 | 3.225.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 5.140.000,00 | 2.035.500,00 | 2.016.000,00 | 2.017.000,00 | 2.018.000,00 | 2.019.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 40.514.100,00 | 38.906.900,00 | 38.647.300,00 | 39.373.000,00 | 37.398.000,00 | 38.337.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 178.400,00 | 9.454.200,00 | 9.572.800,00 | 9.891.600,00 | 10.166.500,00 | 10.482.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 18.826.300,00 | 21.287.000,00 | 20.330.100,00 | 20.338.500,00 | 20.119.300,00 | 19.897.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 10.407.500,00 | 10.541.100,00 | 9.875.100,00 | 9.422.200,00 | 9.754.500,00 | 9.720.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 785.300,00 | 518.500,00 | 566.400,00 | 600.700,00 | 573.900,00 | 550.900,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 30.197.500,00 | 41.800.800,00 | 40.344.400,00 | 40.253.000,00 | 40.614.200,00 | 40.651.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 10.316.600,00 | -2.893.900,00 | -1.697.100,00 | -880.000,00 | -3.216.200,00 | -2.313.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.291.400,00 | 3.999.600,00 | 1.845.100,00 | 985.500,00 | 3.319.600,00 | 2.411.100,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 218.000,00 | 1.057.900,00 | 257.900,00 | 63.500,00 | 68.600,00 | 86.700,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 1.073.400,00 | 2.941.700,00 | 1.587.200,00 | 922.000,00 | 3.251.000,00 | 2.324.400,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 11.390.000,00 | 47.800,00 | -109.900,00 | 42.000,00 | 34.800,00 | 10.900,00 |

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 | 30.112.300,00 | 32.339.100,00 | 33.006.100,00 | 33.829.400,00 | 32.118.300,00 | 33.060.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 4.862.200,00 | 4.723.700,00 | 3.487.000,00 | 3.341.700,00 | 3.251.300,00 | 3.167.700,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.140.000,00 | 2.035.500,00 | 2.016.000,00 | 2.017.000,00 | 2.018.000,00 | 2.019.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 40.114.500,00 | 39.098.300,00 | 38.509.100,00 | 39.188.100,00 | 37.387.600,00 | 38.247.400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 164.000,00 | 9.355.500,00 | 9.536.700,00 | 9.853.400,00 | 10.129.400,00 | 10.442.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.764.300,00 | 19.363.500,00 | 18.489.900,00 | 18.496.400,00 | 18.318.900,00 | 18.201.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.298.800,00 | 10.541.100,00 | 9.875.100,00 | 9.809.200,00 | 9.754.500,00 | 9.720.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 785.300,00 | 518.500,00 | 566.400,00 | 600.700,00 | 573.900,00 | 550.900,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 30.012.400,00 | 39.778.600,00 | 38.468.100,00 | 38.759.700,00 | 38.776.700,00 | 38.915.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 10.102.100,00 | -680.300,00 | 41.000,00 | 428.400,00 | -1.389.100,00 | -667.600,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 390.800,00 | 199.100,00 | 67.200,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 380.200,00 | 2.045.100,00 | 298.600,00 | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 773.400,00 | 2.244.200,00 | 365.800,00 | 253.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 717.100,00 | 3.966.600,00 | 725.800,00 | 253.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 109.700,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 866.800,00 | 4.000.200,00 | 773.800,00 | 261.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -93.400,00 | -1.756.000,00 | -408.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 10.008.700,00 | -2.436.300,00 | -367.000,00 | 420.400,00 | -1.397.100,00 | -675.600,00 |

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 | 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 | 1.373.300,00 | 1.391.400,00 | 1.403.500,00 | 1.416.600,00 | 1.155.700,00 | 1.037.300,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.373.300,00 | 1.391.400,00 | 1.403.500,00 | 1.416.600,00 | 1.155.700,00 | 1.037.300,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -1.373.300,00 | -1.391.400,00 | -1.403.500,00 | -1.416.600,00 | -1.155.700,00 | -1.037.300,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 8.635.400,00 | -3.827.700,00 | -1.770.500,00 | -996.200,00 | -2.552.800,00 | -1.712.900,00 |

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 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 71.000,00 | 84.300,00 | 55.400,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 31.700,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 148.000,00 | 78.100,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 3.700,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 21.400,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 240.400,00 | 163.100,00 | 61.100,00 | 62.800,00 | 64.300,00 | 35.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 85.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 106.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 346.400,00 | 166.100,00 | 64.300,00 | 66.000,00 | 67.500,00 | 38.700,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 21.700,00 | 1.949.500,00 | 1.911.100,00 | 1.978.300,00 | 2.039.300,00 | 2.115.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 377.900,00 | 369.300,00 | 379.500,00 | 386.100,00 | 397.800,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 56.400,00 | 56.500,00 | 57.400,00 | 58.600,00 | 59.500,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.200,00 | 20.600,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 11.600,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 26.900,00 | 2.404.400,00 | 2.346.200,00 | 2.424.700,00 | 2.493.700,00 | 2.584.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 113.100,00 | 89.500,00 | 90.100,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 44.400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 201.500,00 | 181.800,00 | 154.000,00 | 156.600,00 | 157.600,00 | 147.200,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 90.300,00 | 85.400,00 | 85.100,00 | 86.200,00 | 87.200,00 | 77.500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 48.100,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 39.800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 704.400,00 | 950.400,00 | 919.100,00 | 928.100,00 | 935.100,00 | 849.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 21.800,00 | 21.600,00 | 20.100,00 | 19.800,00 | 19.100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.157.400,00 | 1.369.200,00 | 1.310.200,00 | 1.322.300,00 | 1.331.000,00 | 1.177.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.164.900,00 | 1.178.000,00 | 1.131.100,00 | 692.100,00 | 1.040.100,00 | 1.011.200,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 26.100,00 | 685.000,00 | 685.100,00 | 685.100,00 | 685.100,00 | 685.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.191.000,00 | 1.863.000,00 | 1.816.200,00 | 1.377.200,00 | 1.725.200,00 | 1.696.300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.375.300,00 | 5.636.600,00 | 5.472.600,00 | 5.124.200,00 | 5.549.900,00 | 5.458.600,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.028.900,00 | -5.470.500,00 | -5.408.300,00 | -5.058.200,00 | -5.482.400,00 | -5.419.900,00 |
| 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) | -2.028.900,00 | -5.470.500,00 | -5.408.300,00 | -5.058.200,00 | -5.482.400,00 | -5.419.900,00 |

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 | 71.000,00 | 84.300,00 | 55.400,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 31.700,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 147.500,00 | 78.100,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 3.700,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 218.500,00 | 162.400,00 | 61.000,00 | 62.800,00 | 63.800,00 | 35.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 85.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 106.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 324.500,00 | 165.400,00 | 64.200,00 | 66.000,00 | 67.000,00 | 38.700,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 21.700,00 | 1.949.500,00 | 1.911.100,00 | 1.978.300,00 | 2.039.300,00 | 2.115.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 0,00 | 370.300,00 | 369.300,00 | 379.500,00 | 386.100,00 | 397.800,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 56.400,00 | 56.500,00 | 57.400,00 | 58.600,00 | 59.500,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 21.700,00 | 2.376.200,00 | 2.336.900,00 | 2.415.200,00 | 2.484.000,00 | 2.573.000,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 113.100,00 | 89.500,00 | 90.100,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 44.400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 201.500,00 | 181.800,00 | 154.000,00 | 156.600,00 | 157.600,00 | 147.200,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 90.300,00 | 85.400,00 | 85.100,00 | 86.200,00 | 87.200,00 | 77.500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 48.100,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 39.800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 704.400,00 | 950.400,00 | 919.100,00 | 928.100,00 | 935.100,00 | 849.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.157.400,00 | 1.347.400,00 | 1.288.600,00 | 1.302.200,00 | 1.311.200,00 | 1.158.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.164.900,00 | 1.178.000,00 | 1.131.100,00 | 1.079.100,00 | 1.040.100,00 | 1.011.200,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 26.100,00 | 685.000,00 | 685.100,00 | 685.100,00 | 685.100,00 | 685.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.191.000,00 | 1.863.000,00 | 1.816.200,00 | 1.764.200,00 | 1.725.200,00 | 1.696.300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.370.100,00 | 5.586.600,00 | 5.441.700,00 | 5.481.600,00 | 5.520.400,00 | 5.427.900,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -2.045.600,00 | -5.421.200,00 | -5.377.500,00 | -5.415.600,00 | -5.453.400,00 | -5.389.200,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 261.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -5.600,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -132.800,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.051.200,00 | -5.429.200,00 | -5.385.500,00 | -5.548.400,00 | -5.461.400,00 | -5.397.200,00 |
| 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 |

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 |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | -2.051.200,00 | -5.429.200,00 | -5.385.500,00 | -5.548.400,00 | -5.461.400,00 | -5.397.200,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.200,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 9.500,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 17.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.000,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.900,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 60.600,00 | 53.800,00 | 45.400,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 25.100,00 | 22.300,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 81.500,00 | 100.300,00 | 89.200,00 | 87.200,00 | 87.300,00 | 88.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 128.000,00 | 130.900,00 | 126.100,00 | 126.300,00 | 126.400,00 | 126.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 129.000,00 | 131.900,00 | 127.200,00 | 127.400,00 | 127.500,00 | 127.700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 210.500,00 | 232.200,00 | 216.400,00 | 214.600,00 | 214.800,00 | 215.800,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -201.000,00 | -213.600,00 | -197.800,00 | -195.900,00 | -196.100,00 | -197.900,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -201.000,00 | -210.100,00 | -194.300,00 | -192.400,00 | -192.600,00 | -194.400,00 |

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 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.200,00 |
| 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 | 9.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.200,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.000,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 60.600,00 | 53.800,00 | 45.400,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 81.500,00 | 75.200,00 | 66.900,00 | 67.700,00 | 67.800,00 | 68.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 128.000,00 | 130.900,00 | 126.100,00 | 126.300,00 | 126.400,00 | 126.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 129.000,00 | 131.900,00 | 127.200,00 | 127.400,00 | 127.500,00 | 127.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 210.500,00 | 207.100,00 | 194.100,00 | 195.100,00 | 195.300,00 | 196.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -201.000,00 | -197.200,00 | -184.200,00 | -185.100,00 | -185.300,00 | -187.100,00 |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 5.500,00 | 34.500,00 | 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 | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 5.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 6.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.500,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.500,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -6.000,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -207.000,00 | -210.700,00 | -184.200,00 | -185.100,00 | -185.300,00 | -187.100,00 |
| 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 |

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 |
|-------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -207.000,00 | -210.700,00 | -184.200,00 | -185.100,00 | -185.300,00 | -187.100,00 |

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 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.044.100,00 | 1.038.400,00 | 1.056.800,00 | 1.077.800,00 | 1.085.400,00 | 1.092.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 374.200,00 | 133.100,00 | 59.600,00 | 59.700,00 | 59.900,00 | 60.500,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.427.100,00 | 1.180.000,00 | 1.125.500,00 | 1.147.300,00 | 1.154.600,00 | 1.162.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.448.100,00 | 2.072.600,00 | 2.008.500,00 | 2.038.100,00 | 2.046.600,00 | 2.060.300,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.460.100,00 | 2.084.300,00 | 2.020.200,00 | 2.049.800,00 | 2.058.300,00 | 2.072.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 3.887.200,00 | 3.264.300,00 | 3.145.700,00 | 3.197.100,00 | 3.212.900,00 | 3.234.600,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 64.300,00 | 2.038.600,00 | 2.141.100,00 | 2.225.300,00 | 2.301.900,00 | 2.377.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 11.500,00 | 488.600,00 | 508.300,00 | 517.900,00 | 529.000,00 | 541.100,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 68.300,00 | 70.100,00 | 72.000,00 | 73.600,00 | 75.300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.300,00 | 31.000,00 | 10.700,00 | 12.100,00 | 11.000,00 | 12.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 79.100,00 | 2.626.500,00 | 2.730.200,00 | 2.827.300,00 | 2.915.500,00 | 3.006.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 174.900,00 | 141.400,00 | 114.100,00 | 114.200,00 | 114.300,00 | 114.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 360.200,00 | 353.800,00 | 364.100,00 | 374.100,00 | 383.800,00 | 394.000,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 265.200,00 | 233.200,00 | 227.800,00 | 229.900,00 | 230.000,00 | 230.900,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 356.400,00 | 309.800,00 | 280.300,00 | 281.400,00 | 281.400,00 | 282.600,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.223.900,00 | 2.817.100,00 | 2.385.300,00 | 2.380.200,00 | 2.376.100,00 | 2.372.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 158.900,00 | 148.800,00 | 145.500,00 | 144.000,00 | 143.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.380.600,00 | 4.014.200,00 | 3.520.400,00 | 3.525.300,00 | 3.529.600,00 | 3.538.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 83.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 30.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 811.700,00 | 778.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------------|-------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 841.900,00 | 871.100,00 | 504.600,00 | 504.600,00 | 504.600,00 | 504.600,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 196.000,00 | 79.800,00 | 139.800,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 196.000,00 | 79.800,00 | 139.800,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 4.497.600,00 | 7.591.600,00 | 6.895.000,00 | 7.056.200,00 | 7.148.700,00 | 7.249.000,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -610.400,00 | -4.327.300,00 | -3.749.300,00 | -3.859.100,00 | -3.935.800,00 | -4.014.400,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.200,00 | 93.300,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 12.800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.200,00 | 93.300,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 12.800,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 7.200,00 | 93.300,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 12.800,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -603.200,00 | -4.234.000,00 | -3.730.700,00 | -3.840.500,00 | -3.917.200,00 | -4.001.600,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.044.100,00 | 1.038.400,00 | 1.056.800,00 | 1.076.800,00 | 1.085.400,00 | 1.092.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 157.000,00 | 133.100,00 | 59.600,00 | 59.700,00 | 59.900,00 | 60.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.209.600,00 | 1.180.000,00 | 1.125.200,00 | 1.145.600,00 | 1.154.400,00 | 1.162.300,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.466.800,00 | 2.522.600,00 | 2.008.500,00 | 2.038.100,00 | 2.046.600,00 | 2.060.300,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.478.800,00 | 2.522.600,00 | 2.008.500,00 | 2.038.100,00 | 2.046.600,00 | 2.060.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.688.400,00 | 3.702.600,00 | 3.133.700,00 | 3.183.700,00 | 3.201.000,00 | 3.222.600,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 64.300,00 | 2.038.600,00 | 2.141.100,00 | 2.225.300,00 | 2.301.900,00 | 2.377.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 11.500,00 | 488.600,00 | 508.300,00 | 517.900,00 | 529.000,00 | 541.100,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 68.300,00 | 70.100,00 | 72.000,00 | 73.600,00 | 75.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 75.800,00 | 2.595.500,00 | 2.719.500,00 | 2.815.200,00 | 2.904.500,00 | 2.994.100,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 174.900,00 | 141.400,00 | 143.800,00 | 114.200,00 | 114.300,00 | 114.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 360.200,00 | 353.800,00 | 364.100,00 | 374.100,00 | 383.800,00 | 394.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 265.200,00 | 233.200,00 | 227.800,00 | 229.900,00 | 230.000,00 | 230.900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 356.400,00 | 309.800,00 | 280.300,00 | 281.400,00 | 281.400,00 | 282.600,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.223.900,00 | 2.817.100,00 | 2.385.300,00 | 2.380.200,00 | 2.376.100,00 | 2.372.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.380.600,00 | 3.855.300,00 | 3.401.300,00 | 3.379.800,00 | 3.385.600,00 | 3.395.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 83.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 30.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 778.000,00 | 778.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 808.200,00 | 871.100,00 | 504.600,00 | 504.600,00 | 504.600,00 | 504.600,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 196.000,00 | 79.800,00 | 139.800,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 196.000,00 | 79.800,00 | 139.800,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |

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 |
|-------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.460.600,00 | 7.401.700,00 | 6.765.200,00 | 6.898.600,00 | 6.993.700,00 | 7.092.700,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -772.200,00 | -3.699.100,00 | -3.631.500,00 | -3.714.900,00 | -3.792.700,00 | -3.870.100,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 217.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 217.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 93.900,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 93.900,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 311.100,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt. | 79.100,00 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 83.700,00 | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 33.700,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 33.700,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 117.400,00 | 104.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 193.700,00 | -90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -578.500,00 | -3.789.700,00 | -3.631.500,00 | -3.714.900,00 | -3.792.700,00 | -3.870.100,00 |
| 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 |

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 | 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 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 |
| 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 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -344.800,00 | -344.800,00 | -344.800,00 | -344.800,00 | -344.800,00 | -344.800,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -923.300,00 | -4.134.500,00 | -3.976.300,00 | -4.059.700,00 | -4.137.500,00 | -4.214.900,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 313.500,00 | 338.900,00 | 339.700,00 | 341.700,00 | 341.700,00 | 341.900,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 393.200,00 | 341.000,00 | 341.500,00 | 343.600,00 | 344.100,00 | 343.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 490.000,00 | 490.000,00 | 520.000,00 | 530.400,00 | 530.400,00 | 535.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 490.000,00 | 490.000,00 | 520.000,00 | 530.400,00 | 530.400,00 | 535.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 883.200,00 | 831.000,00 | 861.500,00 | 874.000,00 | 874.500,00 | 878.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.900,00 | 1.000.800,00 | 1.032.200,00 | 1.079.200,00 | 1.113.200,00 | 1.153.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 36.800,00 | 250.800,00 | 248.000,00 | 252.900,00 | 249.200,00 | 247.400,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 21.600,00 | 22.200,00 | 22.700,00 | 23.200,00 | 23.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.900,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 4.100,00 | 3.100,00 | 2.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 40.600,00 | 1.276.100,00 | 1.305.200,00 | 1.358.900,00 | 1.388.700,00 | 1.427.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.600,00 | 17.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25.400,00 | 22.300,00 | 23.200,00 | 24.300,00 | 25.400,00 | 26.500,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 43.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 10.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 275.200,00 | 254.700,00 | 253.800,00 | 253.900,00 | 253.900,00 | 247.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 20.200,00 | 20.000,00 | 19.600,00 | 18.700,00 | 18.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 373.600,00 | 352.000,00 | 349.800,00 | 350.600,00 | 350.800,00 | 345.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 235.500,00 | 235.500,00 | 215.900,00 | 218.100,00 | 218.100,00 | 219.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 235.500,00 | 335.500,00 | 216.900,00 | 219.100,00 | 219.100,00 | 220.300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 649.700,00 | 1.963.600,00 | 1.871.900,00 | 1.928.600,00 | 1.958.600,00 | 1.992.300,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 233.500,00 | -1.132.600,00 | -1.010.400,00 | -1.054.600,00 | -1.084.100,00 | -1.113.500,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 233.500,00 | -1.132.000,00 | -1.009.800,00 | -1.054.000,00 | -1.083.600,00 | -1.113.000,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 313.500,00 | 338.900,00 | 339.700,00 | 341.700,00 | 341.700,00 | 341.900,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 393.200,00 | 340.600,00 | 341.500,00 | 343.500,00 | 343.500,00 | 343.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 490.000,00 | 490.000,00 | 520.000,00 | 530.400,00 | 530.400,00 | 535.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 490.000,00 | 490.000,00 | 520.000,00 | 530.400,00 | 530.400,00 | 535.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 883.200,00 | 830.600,00 | 861.500,00 | 873.900,00 | 873.900,00 | 878.800,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.900,00 | 1.000.800,00 | 1.032.200,00 | 1.079.200,00 | 1.113.200,00 | 1.153.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 36.800,00 | 250.800,00 | 248.000,00 | 252.900,00 | 249.200,00 | 247.400,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 21.600,00 | 22.200,00 | 22.700,00 | 23.200,00 | 23.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 38.700,00 | 1.273.200,00 | 1.302.400,00 | 1.354.800,00 | 1.385.600,00 | 1.424.500,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.600,00 | 17.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25.400,00 | 22.300,00 | 23.200,00 | 24.300,00 | 25.400,00 | 26.500,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 43.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 275.200,00 | 254.700,00 | 253.800,00 | 253.900,00 | 253.900,00 | 247.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 373.600,00 | 331.800,00 | 329.800,00 | 331.000,00 | 332.100,00 | 326.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 235.500,00 | 235.500,00 | 215.900,00 | 218.100,00 | 218.100,00 | 219.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 235.500,00 | 335.500,00 | 216.900,00 | 219.100,00 | 219.100,00 | 220.300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 647.800,00 | 1.940.500,00 | 1.849.100,00 | 1.904.900,00 | 1.936.800,00 | 1.971.600,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 235.400,00 | -1.109.900,00 | -987.600,00 | -1.031.000,00 | -1.062.900,00 | -1.092.800,00 |

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 | 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 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 229.500,00 | -1.109.900,00 | -987.600,00 | -1.031.000,00 | -1.062.900,00 | -1.092.800,00 |
| 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 |

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 |
|-------|------|--|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 229.500,00 | -1.109.900,00 | -987.600,00 | -1.031.000,00 | -1.062.900,00 | -1.092.800,00 |

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 |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 301.400,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 346.400,00 | 250.200,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 678.300,00 | 322.800,00 | 324.100,00 | 326.200,00 | 327.200,00 | 273.000,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 681.300,00 | 322.800,00 | 324.100,00 | 326.200,00 | 327.200,00 | 273.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.027.700,00 | 573.000,00 | 574.200,00 | 576.300,00 | 577.300,00 | 523.100,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 900,00 | 156.800,00 | 162.200,00 | 167.200,00 | 172.900,00 | 178.300,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 37.300,00 | 38.400,00 | 38.700,00 | 38.000,00 | 39.100,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.100,00 | 700,00 | 1.100,00 | 900,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2.000,00 | 205.000,00 | 212.200,00 | 217.600,00 | 222.900,00 | 229.600,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 52.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.400,00 | 1.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 442.900,00 | 425.300,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 423.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 499.900,00 | 428.000,00 | 425.800,00 | 425.800,00 | 425.800,00 | 425.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.243.400,00 | 5.134.000,00 | 5.116.800,00 | 5.118.900,00 | 5.121.000,00 | 5.123.100,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 204.300,00 | 120.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 5.447.700,00 | 5.254.500,00 | 5.217.300,00 | 5.219.400,00 | 5.221.500,00 | 5.223.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 5.949.600,00 | 5.887.500,00 | 5.855.300,00 | 5.862.800,00 | 5.870.200,00 | 5.879.000,00 |

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 |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -4.921.900,00 | -5.314.500,00 | -5.281.100,00 | -5.286.500,00 | -5.292.900,00 | -5.355.900,00 |
| 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) | -4.921.900,00 | -5.314.500,00 | -5.281.100,00 | -5.286.500,00 | -5.292.900,00 | -5.355.900,00 |

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 |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 301.400,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 346.400,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 678.300,00 | 322.800,00 | 324.100,00 | 326.200,00 | 327.200,00 | 273.000,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 681.300,00 | 322.800,00 | 324.100,00 | 326.200,00 | 327.200,00 | 273.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.027.700,00 | 572.900,00 | 574.200,00 | 576.300,00 | 577.300,00 | 523.100,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 900,00 | 156.800,00 | 162.200,00 | 167.200,00 | 172.900,00 | 178.300,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 0,00 | 37.300,00 | 38.400,00 | 38.700,00 | 38.000,00 | 39.100,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 900,00 | 204.300,00 | 211.100,00 | 216.700,00 | 221.900,00 | 228.700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 72.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.400,00 | 1.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 442.900,00 | 425.300,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 423.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 519.900,00 | 428.000,00 | 425.800,00 | 425.800,00 | 425.800,00 | 425.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.243.400,00 | 5.134.000,00 | 5.116.800,00 | 5.118.900,00 | 5.121.000,00 | 5.123.100,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 204.300,00 | 120.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.447.700,00 | 5.254.500,00 | 5.217.300,00 | 5.219.400,00 | 5.221.500,00 | 5.223.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.968.500,00 | 5.886.800,00 | 5.854.200,00 | 5.861.900,00 | 5.869.200,00 | 5.878.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -4.940.800,00 | -5.313.900,00 | -5.280.000,00 | -5.285.600,00 | -5.291.900,00 | -5.355.000,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 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) | -4.940.800,00 | -5.313.900,00 | -5.280.000,00 | -5.285.600,00 | -5.291.900,00 | -5.355.000,00 |
| 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) | -4.940.800,00 | -5.313.900,00 | -5.280.000,00 | -5.285.600,00 | -5.291.900,00 | -5.355.000,00 |

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 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 285.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 132.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 421.100,00 | 100,00 | 800,00 | 200,00 | 100,00 | 500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 134.100,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 134.100,00 | 164.800,00 | 164.800,00 | 164.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 555.200,00 | 164.900,00 | 165.600,00 | 165.000,00 | 14.900,00 | 15.300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 54.600,00 | 55.900,00 | 57.200,00 | 58.500,00 | 59.900,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 14.200,00 | 12.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 11.200,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 500,00 | 72.500,00 | 72.100,00 | 72.700,00 | 74.300,00 | 74.800,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 41.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 675.000,00 | 102.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 762.300,00 | 116.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 27.900,00 | 27.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 235.500,00 | 118.100,00 | 118.100,00 | 118.100,00 | 118.100,00 | 118.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 235.500,00 | 122.800,00 | 119.100,00 | 119.100,00 | 119.100,00 | 119.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 998.300,00 | 311.400,00 | 277.300,00 | 277.900,00 | 221.300,00 | 221.500,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -443.100,00 | -146.500,00 | -111.700,00 | -112.900,00 | -206.400,00 | -206.200,00 |
| 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) | -443.100,00 | -146.500,00 | -111.700,00 | -112.900,00 | -206.400,00 | -206.200,00 |

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 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 285.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 132.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 3.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 421.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 134.100,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 64.200,00 | 14.200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 134.100,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 64.200,00 | 14.200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 555.200,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 64.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 0,00 | 54.600,00 | 55.900,00 | 57.200,00 | 58.500,00 | 59.900,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 0,00 | 14.200,00 | 12.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 11.200,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 71.800,00 | 71.700,00 | 72.300,00 | 73.900,00 | 74.400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 41.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 675.000,00 | 102.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 762.300,00 | 111.700,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 160.500,00 | 118.100,00 | 118.100,00 | 118.100,00 | 118.100,00 | 118.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 160.500,00 | 122.800,00 | 119.100,00 | 119.100,00 | 119.100,00 | 119.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 922.800,00 | 306.300,00 | 272.500,00 | 273.100,00 | 216.700,00 | 217.200,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -367.600,00 | -142.000,00 | -108.200,00 | -108.800,00 | -152.400,00 | -202.900,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 86.000,00 | 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 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -452.100,00 | -142.000,00 | -108.200,00 | -108.800,00 | -152.400,00 | -202.900,00 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -452.100,00 | -142.000,00 | -108.200,00 | -108.800,00 | -152.400,00 | -202.900,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 86.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 86.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 375.600,00 | 946.300,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 80.000,00 | 90.500,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 33.200,00 | 44.400,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 455.600,00 | 1.070.000,00 | 324.400,00 | 125.200,00 | 126.200,00 | 127.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 455.600,00 | 1.156.100,00 | 330.500,00 | 131.300,00 | 132.300,00 | 133.300,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 41.800,00 | 31.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.300,00 | 23.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 311.000,00 | 410.000,00 | 244.300,00 | 245.700,00 | 245.700,00 | 246.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 666.300,00 | 639.500,00 | 598.600,00 | 593.100,00 | 583.100,00 | 563.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 785.200,00 | 761.100,00 | 755.200,00 | 751.800,00 | 747.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.038.400,00 | 1.891.100,00 | 1.641.800,00 | 1.631.800,00 | 1.618.400,00 | 1.595.800,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 20.400,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 20.400,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.059.600,00 | 1.912.000,00 | 1.662.700,00 | 1.652.700,00 | 1.639.300,00 | 1.616.700,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -604.000,00 | -755.900,00 | -1.332.200,00 | -1.521.400,00 | -1.507.000,00 | -1.483.400,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.400,00 | 58.400,00 | 64.700,00 | 62.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.400,00 | 58.400,00 | 64.700,00 | 62.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |

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 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 946.300,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 946.300,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 4.400,00 | -887.900,00 | -124.300,00 | 62.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -599.600,00 | -1.643.800,00 | -1.456.500,00 | -1.458.600,00 | -1.446.200,00 | -1.422.600,00 |

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 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 86.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 86.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 375.600,00 | 946.300,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 80.000,00 | 90.500,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 455.600,00 | 1.036.800,00 | 280.000,00 | 92.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 455.600,00 | 1.122.900,00 | 286.100,00 | 98.100,00 | 99.100,00 | 100.100,00 |
| 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 | 41.800,00 | 31.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.300,00 | 23.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 311.000,00 | 410.000,00 | 244.300,00 | 245.700,00 | 245.700,00 | 246.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 666.300,00 | 639.500,00 | 598.600,00 | 593.100,00 | 583.100,00 | 563.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.038.400,00 | 1.105.900,00 | 880.700,00 | 876.600,00 | 866.600,00 | 848.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 20.400,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 20.400,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.058.800,00 | 1.126.800,00 | 901.600,00 | 897.500,00 | 887.500,00 | 868.900,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -603.200,00 | -3.900,00 | -615.500,00 | -799.400,00 | -788.400,00 | -768.800,00 |
| 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 | 193.700,00 | 1.411.300,00 | 298.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 193.700,00 | 1.817.300,00 | 298.600,00 | 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 |
|-------|------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 193.700,00 | 1.817.300,00 | 298.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 326.900,00 | 3.231.600,00 | 683.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 326.900,00 | 3.231.600,00 | 683.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 32.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 32.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 358.900,00 | 3.231.600,00 | 723.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -165.200,00 | -1.414.300,00 | -425.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -768.400,00 | -1.418.200,00 | -1.040.700,00 | -799.400,00 | -788.400,00 | -768.800,00 |
| 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) | -768.400,00 | -1.418.200,00 | -1.040.700,00 | -799.400,00 | -788.400,00 | -768.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------------|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 130.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 130.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 130.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 43.300,00 | 35.800,00 | 32.500,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 7.400,00 | 3.400,00 | 1.800,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 44.200,00 | 43.500,00 | 36.200,00 | 34.700,00 | 33.500,00 | 33.000,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.067.500,00 | 730.800,00 | 669.500,00 | 650.000,00 | 630.000,00 | 620.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 34.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.102.000,00 | 764.300,00 | 703.000,00 | 683.500,00 | 663.500,00 | 653.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.146.200,00 | 807.800,00 | 739.200,00 | 718.200,00 | 697.000,00 | 686.500,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.016.200,00 | -802.300,00 | -733.200,00 | -711.200,00 | -689.000,00 | -677.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.016.200,00 | -802.300,00 | -733.200,00 | -711.200,00 | -689.000,00 | -677.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|------------|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 130.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 130.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 130.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 43.300,00 | 35.800,00 | 32.500,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 44.200,00 | 36.100,00 | 32.800,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 33.000,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.067.500,00 | 730.800,00 | 669.500,00 | 650.000,00 | 630.000,00 | 620.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 34.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.102.000,00 | 764.300,00 | 703.000,00 | 683.500,00 | 663.500,00 | 653.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.146.200,00 | 800.400,00 | 735.800,00 | 716.400,00 | 696.400,00 | 686.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.016.200,00 | -794.900,00 | -729.800,00 | -709.400,00 | -688.400,00 | -677.500,00 |
| 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 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.100,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -1.100,00 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.017.300,00 | -801.500,00 | -729.800,00 | -709.400,00 | -688.400,00 | -677.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.017.300,00 | -801.500,00 | -729.800,00 | -709.400,00 | -688.400,00 | -677.500,00 |

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 | 38.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 5.957.000,00 | 6.520.500,00 | 6.519.000,00 | 6.523.500,00 | 6.376.000,00 | 6.521.500,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.182.600,00 | 2.231.600,00 | 2.233.000,00 | 2.237.400,00 | 2.239.900,00 | 2.243.600,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.477.800,00 | 4.482.100,00 | 4.743.700,00 | 4.906.800,00 | 2.785.000,00 | 3.268.700,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 638.600,00 | 599.300,00 | 469.600,00 | 528.500,00 | 569.000,00 | 447.300,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.300,00 | 100,00 | 700,00 | 200,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 11.299.300,00 | 13.861.600,00 | 13.986.000,00 | 14.216.400,00 | 11.990.000,00 | 12.501.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 50.800,00 | 20.000,00 | 22.200,00 | 21.600,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 50.800,00 | 23.800,00 | 26.000,00 | 25.400,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 16.350.100,00 | 15.885.400,00 | 16.012.000,00 | 16.241.800,00 | 14.013.300,00 | 14.524.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 26.900,00 | 1.917.800,00 | 1.962.800,00 | 2.024.300,00 | 2.085.000,00 | 2.151.000,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 488.700,00 | 491.800,00 | 498.900,00 | 504.700,00 | 510.300,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 72.400,00 | 74.300,00 | 76.100,00 | 77.900,00 | 80.000,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 600,00 | 30.200,00 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 27.500,00 | 2.509.100,00 | 2.538.500,00 | 2.608.800,00 | 2.677.200,00 | 2.751.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 331.900,00 | 328.800,00 | 312.500,00 | 317.600,00 | 318.700,00 | 324.400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.371.700,00 | 1.366.200,00 | 1.352.900,00 | 1.362.600,00 | 1.252.200,00 | 1.260.000,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 190.300,00 | 159.500,00 | 148.500,00 | 145.800,00 | 146.800,00 | 147.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.054.800,00 | 1.045.100,00 | 1.002.100,00 | 1.001.500,00 | 1.001.700,00 | 1.005.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.436.500,00 | 9.168.100,00 | 9.162.700,00 | 9.167.600,00 | 9.150.200,00 | 9.183.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 799.500,00 | 788.300,00 | 776.000,00 | 741.800,00 | 741.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 11.385.200,00 | 12.867.200,00 | 12.767.000,00 | 12.771.100,00 | 12.611.400,00 | 12.662.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 28.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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 |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 16.300,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 0,00 | 44.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 388.100,00 | 277.700,00 | 265.500,00 | 240.600,00 | 213.800,00 | 191.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 388.100,00 | 277.700,00 | 265.500,00 | 240.600,00 | 213.800,00 | 191.900,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 11.800.800,00 | 15.698.700,00 | 15.588.000,00 | 15.637.500,00 | 15.519.400,00 | 15.622.400,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 4.549.300,00 | 186.700,00 | 424.000,00 | 604.300,00 | -1.506.100,00 | -1.097.600,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 178.000,00 | 949.900,00 | 60.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 178.000,00 | 949.900,00 | 60.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 218.000,00 | 111.600,00 | 68.900,00 | 63.500,00 | 68.600,00 | 86.700,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 218.000,00 | 111.600,00 | 68.900,00 | 63.500,00 | 68.600,00 | 86.700,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -40.000,00 | 838.300,00 | -8.300,00 | -43.500,00 | -48.600,00 | -66.700,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 4.509.300,00 | 1.025.000,00 | 415.700,00 | 560.800,00 | -1.554.700,00 | -1.164.300,00 |

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 | 38.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 5.957.000,00 | 6.520.500,00 | 6.519.000,00 | 6.523.500,00 | 6.376.000,00 | 6.491.500,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.182.600,00 | 2.231.600,00 | 2.233.000,00 | 2.237.400,00 | 2.239.900,00 | 2.243.600,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.477.800,00 | 4.482.100,00 | 4.743.700,00 | 4.906.800,00 | 2.784.000,00 | 3.267.700,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 465.000,00 | 400.200,00 | 402.400,00 | 403.700,00 | 569.000,00 | 447.300,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 11.120.400,00 | 13.662.400,00 | 13.918.100,00 | 14.091.400,00 | 11.988.900,00 | 12.470.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 50.800,00 | 20.000,00 | 22.200,00 | 21.600,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 50.800,00 | 20.000,00 | 22.200,00 | 21.600,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.171.200,00 | 15.682.400,00 | 15.940.300,00 | 16.113.000,00 | 14.008.400,00 | 14.489.600,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 26.900,00 | 1.917.800,00 | 1.962.800,00 | 2.024.300,00 | 2.085.000,00 | 2.151.000,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 0,00 | 488.700,00 | 491.800,00 | 498.900,00 | 504.700,00 | 510.300,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 72.400,00 | 74.300,00 | 76.100,00 | 77.900,00 | 80.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 26.900,00 | 2.478.900,00 | 2.528.900,00 | 2.599.300,00 | 2.667.600,00 | 2.741.300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 331.900,00 | 328.800,00 | 312.500,00 | 317.600,00 | 318.700,00 | 324.400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.371.700,00 | 1.366.200,00 | 1.352.900,00 | 1.362.600,00 | 1.252.200,00 | 1.260.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 190.300,00 | 159.500,00 | 148.500,00 | 145.800,00 | 146.800,00 | 147.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.072.800,00 | 1.045.100,00 | 1.002.100,00 | 1.001.500,00 | 1.001.700,00 | 1.003.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.436.500,00 | 9.168.100,00 | 9.162.700,00 | 9.167.600,00 | 9.150.200,00 | 9.183.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.403.200,00 | 12.067.700,00 | 11.978.700,00 | 11.995.100,00 | 11.869.600,00 | 11.918.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 28.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 16.300,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 44.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 388.100,00 | 277.700,00 | 265.500,00 | 240.600,00 | 213.800,00 | 191.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 388.100,00 | 277.700,00 | 265.500,00 | 240.600,00 | 213.800,00 | 191.900,00 |

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 |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 11.818.200,00 | 14.869.000,00 | 14.790.100,00 | 14.852.000,00 | 14.768.000,00 | 14.868.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 4.353.000,00 | 813.400,00 | 1.150.200,00 | 1.261.000,00 | -759.600,00 | -378.800,00 |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 170.800,00 | 199.100,00 | 67.200,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 173.600,00 | 199.100,00 | 67.200,00 | 124.800,00 | 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 | 4.500,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 4.500,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 178.100,00 | 378.100,00 | 67.200,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 102.300,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 72.700,00 | 179.100,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt. | 21.900,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 196.900,00 | 601.100,00 | 42.000,00 | 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 | 196.900,00 | 601.100,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -18.800,00 | -223.000,00 | 25.200,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 4.334.200,00 | 590.400,00 | 1.175.400,00 | 1.385.800,00 | -759.600,00 | -378.800,00 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 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 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 887.300,00 | 905.400,00 | 917.500,00 | 930.600,00 | 669.700,00 | 683.700,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 132.400,00 | 132.400,00 | 132.400,00 | 132.400,00 | 132.400,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.028.500,00 | 1.046.600,00 | 1.058.700,00 | 1.071.800,00 | 810.900,00 | 692.500,00 |
| 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 | 1.028.500,00 | 1.046.600,00 | 1.058.700,00 | 1.071.800,00 | 810.900,00 | 692.500,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -1.028.500,00 | -1.046.600,00 | -1.058.700,00 | -1.071.800,00 | -810.900,00 | -692.500,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 3.305.700,00 | -456.200,00 | 116.700,00 | 314.000,00 | -1.570.500,00 | -1.071.300,00 |

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 | 6.077.900,00 | 6.183.400,00 | 6.381.100,00 | 6.579.000,00 | 6.601.100,00 | 6.714.800,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 10.314.900,00 | 10.463.300,00 | 10.912.200,00 | 11.339.900,00 | 11.699.400,00 | 12.067.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 16.393.600,00 | 16.647.700,00 | 17.294.100,00 | 17.919.800,00 | 18.301.400,00 | 18.783.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 459.600,00 | 158.300,00 | 158.800,00 | 160.000,00 | 161.200,00 | 162.400,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 465.600,00 | 164.300,00 | 164.800,00 | 166.000,00 | 167.200,00 | 168.400,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 16.869.200,00 | 16.842.000,00 | 17.468.900,00 | 18.095.800,00 | 18.478.600,00 | 18.962.000,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 293.600,00 | 302.600,00 | 314.000,00 | 324.100,00 | 336.300,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 58.200,00 | 59.800,00 | 62.000,00 | 63.900,00 | 66.400,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 2.300,00 | 1.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.000,00 | 360.600,00 | 368.400,00 | 381.600,00 | 394.200,00 | 408.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 103.200,00 | 105.400,00 | 103.600,00 | 103.600,00 | 103.600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 103.200,00 | 105.400,00 | 103.600,00 | 103.600,00 | 103.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.204.500,00 | 1.132.400,00 | 1.132.900,00 | 1.134.000,00 | 1.136.100,00 | 1.137.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.204.500,00 | 1.132.400,00 | 1.132.900,00 | 1.134.000,00 | 1.136.100,00 | 1.137.200,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 201.200,00 | 161.000,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 160.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 201.200,00 | 161.000,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 160.000,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.509.900,00 | 1.759.400,00 | 1.766.000,00 | 1.780.300,00 | 1.795.000,00 | 1.709.200,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 15.359.300,00 | 15.082.600,00 | 15.702.900,00 | 16.315.500,00 | 16.683.600,00 | 17.252.800,00 |

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 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.101.800,00 | 2.893.900,00 | 1.697.100,00 | 880.000,00 | 3.216.200,00 | 2.313.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.101.800,00 | 2.893.900,00 | 1.697.100,00 | 880.000,00 | 3.216.200,00 | 2.313.500,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 1.101.800,00 | 2.893.900,00 | 1.697.100,00 | 880.000,00 | 3.216.200,00 | 2.313.500,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 16.461.100,00 | 17.976.500,00 | 17.400.000,00 | 17.195.500,00 | 19.899.800,00 | 19.566.300,00 |

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 | 6.077.900,00 | 6.183.400,00 | 6.381.100,00 | 6.579.000,00 | 6.601.100,00 | 6.714.800,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 10.314.900,00 | 10.463.300,00 | 10.912.200,00 | 11.339.900,00 | 11.699.400,00 | 12.067.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 16.393.600,00 | 16.647.500,00 | 17.294.100,00 | 17.919.800,00 | 18.301.400,00 | 18.783.600,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 459.600,00 | 158.300,00 | 158.800,00 | 160.000,00 | 161.200,00 | 162.400,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 465.600,00 | 164.300,00 | 164.800,00 | 166.000,00 | 167.200,00 | 168.400,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.869.200,00 | 16.841.800,00 | 17.468.900,00 | 18.095.800,00 | 18.478.600,00 | 18.962.000,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 0,00 | 293.600,00 | 302.600,00 | 314.000,00 | 324.100,00 | 336.300,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 0,00 | 58.200,00 | 59.800,00 | 62.000,00 | 63.900,00 | 66.400,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 355.600,00 | 366.200,00 | 379.900,00 | 391.900,00 | 406.600,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.200,00 | 4.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.200,00 | 4.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.204.500,00 | 1.132.400,00 | 1.132.900,00 | 1.134.000,00 | 1.136.100,00 | 1.137.200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.204.500,00 | 1.132.400,00 | 1.132.900,00 | 1.134.000,00 | 1.136.100,00 | 1.137.200,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 201.200,00 | 161.000,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 160.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 201.200,00 | 161.000,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 160.000,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.408.900,00 | 1.653.400,00 | 1.663.800,00 | 1.678.600,00 | 1.692.700,00 | 1.707.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 15.460.300,00 | 15.188.400,00 | 15.805.100,00 | 16.417.200,00 | 16.785.900,00 | 17.254.600,00 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 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) | 15.460.300,00 | 15.188.400,00 | 15.805.100,00 | 16.417.200,00 | 16.785.900,00 | 17.254.600,00 |
| 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) | 15.460.300,00 | 15.188.400,00 | 15.805.100,00 | 16.417.200,00 | 16.785.900,00 | 17.254.600,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | |
| 1200136 Allradtraktor Wirtschaftshof 2026 (ALLRADTRAKTOR2026) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 820000 | 040000 | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.300,00 | -75.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200136 | | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200140 Asphaltierungsarbeiten Altstoffsammelzentrum (ASPHALTIERUNGASZ) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 852000 | 002000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 852000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200140 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200147 Hebekissen und Niederdruckkissen FF-Judenburg (HEBEKISSEN_FF) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 163000 | 020000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200147 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200144 HIZ Holzinnovationszentrum Investitionen 2026 (HIZ_INVESTITIONEN26) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 782000 | 775000 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.600,00 | 0,00 |
| Summe | 3200144 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200138 LED Umstellung ASZ, Kompostierung und ABAG (LED_UMSTELLUNG_ASZ_ABAG) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 265000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 852000 | 042000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 852000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 852000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 859000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 859000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfzuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| Summe | 1200138 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200143 LED Umstellung Stadiongebäude (LED_UMSTELLUNG_STADION) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 262000 | 775000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 262000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Summe | 3200143 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200135 Mähäusleger Wirtschaftshof (MAEHÄUSLEGER) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 820000 | 040000 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | -70.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200135 | | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200121 Poolreinigungsmaschine Erlebnisbad (POOLREINIGUNGSMASCHINE) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 265000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 833000 | 042000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200121 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200134 Profi-Schlegelmäher (kleiner Mulcher) (SCHLEGELMAEHER) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 820000 | 040000 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200134 | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200139 Sickerwasserpumpe Deponie Gasselsdorf ABAG (SICKERWASSERPUMPEABAG) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 859000 | 050000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200139 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200133 Spielplätze Gemeindegebiet Judenburg (SPIELPLATZ_JUDENBURG) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 815000 | 006000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2026 | 815000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200133 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 337.700,00 | 0,00 | 0,00 | 94.600,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.100,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 337.700,00 | 0,00 | 0,00 | 94.600,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.100,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | |
| 1200141 Franz-Grillparzer-Gasse Querung Fußverkehrskonzept (FRANZGRILLPARZERGASSE) | | | | | | | | | | |
| 2027 | 612000 | 002000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 2027 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| 2027 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 |
| 2027 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| Summe | 1200141 | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1200142 Heimweg Straßensanierung (Fußverkehrskonzept) (HEIMWEG_STRASSE) | | | | | | | | | | |
| 2027 | 612000 | 002000 | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.200,00 |
| 2027 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 2027 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2027 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| Summe | 1200142 | | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1200137 Pritschenwagen Wirtschaftshof 2027 (PRITSCHENWAGEN2026) | | | | | | | | | | |
| 2027 | 820000 | 040000 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2027 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | -42.000,00 |
| Summe | 1200137 | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 194.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 194.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code Jahr | Investition | | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200026 Erlebnisbad (833000) | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 833000 | 010000 | 13.701,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.701,25 | 0,00 |
| 2022 | 833000 | 300000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200026 2022 | | 13.701,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.798,75 | 0,00 |
| 2023 | 833000 | 010000 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 833000 | 301100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00 | -6.625,00 | 0,00 |
| 2023 | 840000 | 801000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200026 2023 | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.375,00 | 0,00 |
| 2024 | 833000 | 301100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921,06 | 0,00 | 0,00 | -4.921,06 | 0,00 |
| Summe | 1200026 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.921,06 | 0,00 |
| 2025 | 265000 | 802000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 833000 | 871110 | | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200026 2025 | | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -14.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200026 SA | | 52.701,25 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 38.046,06 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -44,81 | |
| 3200148 Bergrettung 2026 (BERGGRETTUNG) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 265000 | 894100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 269000 | 777000 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 269000 | 300000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| Summe | 3200148 2026 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 3200148 SA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200113 Burggasse Fußweg / Gehweg (BURGGASSE_FUSSWEG) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 002000 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -371.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200113 | 2026 | 530.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 59.000,00 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200113 SA | | 530.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 59.000,00 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1200097 Burggasse Straßenbau (BURGGASSE_STRASSENBAU) | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 612000 | 002000 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | -20.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200097 | 2025 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 002000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200097 | 2026 | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 335.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 002000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200097 | 2027 | 270.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200097 SA | | 1.290.800,00 | 0,00 | 635.000,00 | 335.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. | Geldfluss Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200124 Capistrangasse Straße Fußverkehrskonzept (CAPISTRANGASSE_STRASSE) | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 612000 | 002000 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 300100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200124 | 2027 | 180.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 36.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200124 | SA | 180.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 36.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200119 Dachsanierung Rathaus-Finanz 2028 (DACHSANIERUNG_RATHAUS25) | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 029000 | 010000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 029000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.600,00 | 0,00 |
| 2028 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | -35.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200119 | 2028 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200119 | SA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200125 Dorfstraße Nord Straße (DORFSTRASSE_NORD) | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 002000 | 200.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 300100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200125 | 2026 | 200.300,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.300,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200125 | SA | 200.300,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.300,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200132 Falkenbergweg Straßenbau (FALKENBERGWEG_STRASSE) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 002000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200132 | 2026 | 70.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200132 SA | | 70.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200118 Fenstertausch Rathaus-Hinterhaus 2028 (FENSTERTAUSCH_RATHAUS25) | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 029000 | 010000 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 2028 | 029000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.200,00 | 0,00 |
| 2028 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200118 | 2028 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200118 SA | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200128 Fernwärme Herrengasse 12 (FERNWAERME_HERRENGASSE12) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 846000 | 010000 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 846000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200128 | 2026 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200128 SA | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200129 Fernwärmeanenschluss Musikschule und Gewölbekeller (FERNWAERME_MUSIKGEWOELBE) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 846000 | 010000 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 846000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200129 | 2026 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200129 SA | | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200082 Freiwillige Feuerwehr Judenburg Dachsanierung (FEUERWEHR_DACHSANIERUNG) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 163000 | 010000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200082 | 2026 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200082 SA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200085 Freiwillige Feuerwehr Judenburg LED Umstellung (FEUERWEHR_LEDUMSTELLUNG) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 163000 | 042000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 265000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200085 | 2026 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200085 SA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis |
| 1200111 Fichtenhainstraße Straßenentwässerung RWK (FICHTENHAINSTRASSE_RWK) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 002000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2026 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Summe | 1200111 | 2026 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200111 SA | | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200110 Fichtenhainstraße Wangenbruch (FICHTENHAINSTRASSE25) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 002000 | 145.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.500,00 |
| 2026 | 612000 | 300100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.700,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.800,00 |
| Summe | 1200110 | 2026 | 145.500,00 | 0,00 | 43.700,00 | 51.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200110 SA | | 145.500,00 | 0,00 | 43.700,00 | 51.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200130 (FREIRAUMGESTALTUNG2026) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 006000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2026 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Summe | 1200130 | 2026 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200130 SA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200126 Hans-Klopfer-Straße Ost Straße (HANSKLOEPFERSTRASSEOST) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 002000 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200126 | 2026 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200126 SA | | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200062 Rampe Landtorberg Beleuchtung (1200025 Gemeindest) (LANDTORBERG_BELEUCHTUNG) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200062 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200062 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.300,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200062 SA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
| 1200084 LED Umstellung Amtsgebäude Rathaus (LED_UMSTELLUNG_RATHAUS) | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 029000 | 042000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 029000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.600,00 | 0,00 |
| 2028 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 | -84.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200084 | 2028 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200084 SA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200127 Lindfeldgasse Straße Fußverkehrskonzept (LINDFELDGASSE_STRASSE) | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 612000 | 002000 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.600,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200127 | 2027 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200127 SA | | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200086 Sporthalle Lindfeld LED Umstellung (LINDFELDHALLE_LED) | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 212200 | 042000 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 2025 | 212200 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200086 | 2025 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 212200 | 042000 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200086 | 2026 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200086 SA | | 84.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1200051 Ludwig Anzengrubergasse Straßenbau (1200025 Gemst) (LUDWIG_ANZENGRUBER_STR) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200051 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200051 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200051 SA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200122 Murradweg Hangsicherung (MURRADWEG_HANGSICHERUNG) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 002000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 300100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200122 | 2026 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200122 SA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200123 Parkstraße Straßensanierung (PARKSTRASSE_STRASSE) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 002000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200123 | 2026 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200123 SA | | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200112 Pölsweg Wangenbruch (Bereich Siedlung Wiesengrund) (POELSWEG_WANGENBRUCH) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 265000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 002000 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200112 | 2026 | 55.000,00 | 0,00 | 16.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200112 SA | | 55.000,00 | 0,00 | 16.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200044 Radweg Burggasse (1200025 Gemeindestraßen) (RADWEG_BURGGASSE) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.993,52 | 0,00 |
| Saldo | 1200044 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.993,52 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 002000 | 3.505,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,71 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 871100 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 853000 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.199,23 | -7.199,23 | 0,00 |
| Summe | 1200044 2023 | | 3.505,71 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.199,23 | -6.993,52 | 0,00 |
| 2025 | 265000 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 002000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Summe | 1200044 2025 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 002000 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -673.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.100,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200044 2026 | | 970.000,00 | 0,00 | 89.100,00 | 157.900,00 | 723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200044 SA | | 978.005,71 | 0,00 | 92.400,00 | 157.900,00 | 723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,23 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200114 Schulgasse Belegsanierung (SCHULGASSE) | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 265000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 002000 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 300100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200114 2026 | | 30.300,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.300,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200114 SA | | 30.300,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.300,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200102 (SCHUTZWASSERBAUTEN) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 639000 | 280000 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200102 2024 | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 639000 | 280000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 639000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200102 2025 | | 32.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 639000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200102 2026 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 639000 | 280000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200102 2027 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200102 SA | | 103.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Vorhabensbez. Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. | Geldfluss Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200021 Dünnschichtdecken (1200021 Straßenbauprojekte) (STRASSENBAU) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.453,45 | 0,00 |
| Saldo | 1200021 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.453,45 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 002000 | 910,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,59 | 60.101,19 |
| 2023 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 871100 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 2023 | 811000 | 004000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.696,72 |
| 2023 | 811000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200021 2023 | | 910,59 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,59 | 80.797,91 |
| 2024 | 612000 | 002000 | 35.759,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.759,53 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.756,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.756,53 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 871100 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 811000 | 004000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 811000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200021 2024 | | 35.759,53 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 37.756,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.997,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 002000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 871100 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200021 2025 | | 200.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200021 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Vorhabensbez. Fonds | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| Saldo | 1200021 SA | 236.670,12 | 0,00 | 48.500,00 | 9.900,00 | 187.756,53 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -32,96 | |
| 1200131 Zubau Heilpädagogischer Kindergarten (ZUBAU_HPK_2026) | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 240400 | 010000 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 2026 | 240400 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 |
| 2026 | 840000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200131 2026 | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200131 SA | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA+SA+... | 4.868.277,08 | 0,00 | 1.233.800,00 | 939.500,00 | 2.580.902,59 | 0,00 | 0,00 | 185.299,23 | -27,77 | |
| mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Anschaffungs- Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.196,97 | 0,00 |
| 2022 | 13.701,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.798,75 | 0,00 |
| 2023 | 43.416,30 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00 | 7.199,23 | 25.792,07 | 80.797,91 |
| 2024 | 66.759,53 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 42.677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.081,94 | 0,00 |
| 2025 | 265.100,00 | 0,00 | 0,00 | 76.700,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 | -68.900,00 | 0,00 |
| 2026 | 3.654.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 946.300,00 | 900.500,00 | 2.001.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193.400,00 | 0,00 |
| 2027 | 571.600,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 39.000,00 | 171.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 253.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 4.868.277,08 | 7.000,00 | 0,00 | 1.233.800,00 | 939.500,00 | 2.580.902,59 | 0,00 | 0,00 | 185.299,23 | -27,77 | |

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 | 6.211.400,00 | 6.183.400,00 | 28.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 10.463.300,00 | 10.463.300,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 14.715.200,00 | 4.192.400,00 | 10.522.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.148.300,00 | 807.700,00 | 340.600,00 |
| 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 | 4.273.700,00 | 4.253.700,00 | 20.000,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.035.500,00 | 2.035.500,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 2.045.100,00 | 2.036.100,00 | 9.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 40.892.500,00 | 29.972.100,00 | 10.920.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.363.100,00 | 9.245.000,00 | 118.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 19.464.500,00 | 10.995.700,00 | 8.468.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 10.541.100,00 | 10.519.800,00 | 21.300,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 518.500,00 | 241.400,00 | 277.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 39.887.200,00 | 31.001.900,00 | 8.885.300,00 |

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 | | 3.966.600,00 | 3.904.600,00 | 62.000,00 |
| 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) | | | 3.966.600,00 | 3.904.600,00 | 62.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -2.961.300,00 | -4.934.400,00 | 1.973.100,00 |
| 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. | 58.000,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -111.600,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -905.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 1.014.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -3.920.300,00 | 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 | 6.401.100,00 | 6.381.100,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 10.912.200,00 | 10.912.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 14.967.400,00 | 4.196.200,00 | 10.771.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 792.600,00 | 431.000,00 | 361.600,00 |
| 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 | 3.487.000,00 | 3.464.800,00 | 22.200,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 298.600,00 | 298.600,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 38.874.900,00 | 27.699.900,00 | 11.175.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.536.700,00 | 9.415.700,00 | 121.000,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 18.560.200,00 | 10.129.700,00 | 8.430.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 9.875.100,00 | 9.859.100,00 | 16.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 566.400,00 | 301.500,00 | 264.900,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 38.538.400,00 | 29.706.000,00 | 8.832.400,00 |

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 | 725.800,00 | 725.800,00 | 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) | | 725.800,00 | 725.800,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -389.300,00 | -2.731.900,00 | 2.342.600,00 |
| 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. | 20.000,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -68.900,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -917.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 1.376.200,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -1.355.700,00 | 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 | 6.599.000,00 | 6.579.000,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 11.339.900,00 | 11.339.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 15.164.300,00 | 4.237.600,00 | 10.926.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 852.000,00 | 489.400,00 | 362.600,00 |
| 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 | 3.341.700,00 | 3.320.100,00 | 21.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.017.000,00 | 2.017.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 128.400,00 | 128.400,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 39.442.300,00 | 28.111.400,00 | 11.330.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.853.400,00 | 9.728.900,00 | 124.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 18.596.400,00 | 10.158.500,00 | 8.437.900,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 9.422.200,00 | 9.406.200,00 | 16.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 600.700,00 | 360.700,00 | 240.000,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 38.472.700,00 | 29.654.300,00 | 8.818.400,00 |

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 | 253.200,00 | 253.200,00 | 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) | | 253.200,00 | 253.200,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 716.400,00 | -1.796.100,00 | 2.512.500,00 |
| 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. | 20.000,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -63.500,00 |
| 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. | -930.600,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 1.538.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -257.700,00 | 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 | 6.621.100,00 | 6.601.100,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 11.699.400,00 | 11.699.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.906.100,00 | 3.979.100,00 | 8.927.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 892.700,00 | 459.100,00 | 433.600,00 |
| 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 | 3.201.300,00 | 3.181.800,00 | 19.500,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.018.000,00 | 2.018.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 37.338.600,00 | 27.938.500,00 | 9.400.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.129.400,00 | 10.002.300,00 | 127.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 18.418.900,00 | 10.115.900,00 | 8.303.000,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 9.754.500,00 | 9.738.500,00 | 16.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 573.900,00 | 360.700,00 | 213.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 38.876.700,00 | 30.217.400,00 | 8.659.300,00 |

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 | | -1.538.100,00 | -2.278.900,00 | 740.800,00 |
| 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. | 20.000,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -68.600,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -669.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 22.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -2.256.400,00 | 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 | 6.734.800,00 | 6.714.800,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 12.067.900,00 | 12.067.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 13.520.300,00 | 3.968.400,00 | 9.551.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 768.700,00 | 363.100,00 | 405.600,00 |
| 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 | 3.167.700,00 | 3.148.200,00 | 19.500,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.019.000,00 | 2.019.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 38.278.400,00 | 28.281.400,00 | 9.997.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.442.600,00 | 10.312.600,00 | 130.000,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 18.204.300,00 | 9.849.800,00 | 8.354.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 9.720.200,00 | 9.704.200,00 | 16.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 550.900,00 | 359.600,00 | 191.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 38.918.000,00 | 30.226.200,00 | 8.691.800,00 |

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 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -639.600,00 | -1.944.800,00 |
| | | | | | 1.305.200,00 |
| 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. | 20.000,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -86.700,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -683.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 554.800,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -1.390.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 1 |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 4 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 49 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 52 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 53 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029 | 54 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030 | 55 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 56 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 70 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027 | 72 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028 | 74 |
| Voranschlagsquerschnitt 2029 | 76 |
| Voranschlagsquerschnitt 2030 | 78 |