



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^a 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.Geschäftsausstatt.	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. Geschäftsausstatt.	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. Geschäftsausstatt.	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	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	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	0,00	0,00	75.300,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200138		18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
1200135 Mähausleger Wirtschaftshof (MAEHAUSLEGER)												
2026	820000	040000	70.800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	33.000,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	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	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	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	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200139		20.000,00	0,00	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	0,00	45.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	815000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	0,00	32.000,00	0,00	
2027	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	
2027	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	
2027	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
Summe	1200141		32.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	120.200,00	0,00	
2027	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
2027	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
2027	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	
Summe	1200142		120.200,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00	42.000,00	0,00	
2027	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	
Summe	1200137		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
Saldo	SA1		194.200,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		194.200,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200026 Erlebnisbad (833000)													
2022	833000	010000	13.701,25	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-4.921,06	0,00
2025	265000	802000	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- 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	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	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	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	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	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	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	0,00	20.800,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	20.800,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	180.000,00	0,00
2027	612000	300000	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	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	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	-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	-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
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	
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	90.000,00	0,00
2028	029000	300000	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	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	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	35.400,00	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	200.300,00	0,00
2026	612000	300100	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	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	-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	-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
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	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- 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	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	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	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	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	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	0,00	-8.200,00	0,00
2028	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200118 2028		13.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	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	0,00	5.000,00	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	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	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	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	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	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200129	Fernwärmeanschluss 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	
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	
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	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	0,00	
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
2026	612000	871110	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Summe	1200111 2026		10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2026	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2026	612000	871110	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.700,00	0,00	
2026	840000	894100	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.800,00	0,00	
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	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	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	0,00	
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200130 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200126	Hans-Klöpfer-Straße Ost Straße (HANSKLOEPFERSTRASSEOST)												
2026	612000	002000	30.500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-65.600,00	0,00
2028	840000	801000	0,00	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	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	0,00	84.400,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
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	
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 Anzengrubergrasse 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	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200044	Radweg Burggasse (1200025 Gemeindestraßen) (RADWEG_BURGGASSE)												
2021			0,00	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	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	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	0,00	-3.300,00	0,00
2023	853000	802000	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Saldo	1200044	SA	978.005,71	0,00	92.400,00	157.900,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	11.699,23	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200114 Schulgasse Belegsanierung (SCHULGASSE)													
2026	265000	894100	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200021	Dünnschichtdecken (1200021 Straßenbauprojekte) (STRASSENBAU)											
2021			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	29.453,45	0,00
2023	612000	002000	910,59	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
2023	612000	871100	0,00	0,00	500,00	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	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
Summe	1200021	2023	910,59	0,00	500,00	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	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	-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
2024	612000	871100	0,00	0,00	18.000,00	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
2024	811000	300000	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	-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	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	-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	-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	-30.000,00	0,00
2025	840000	801000	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
2026	840000	894100	0,00	0,00	0,00	9.900,00	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	-9.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	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	0,00
2026	840000	894100	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	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	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	
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	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	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	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